

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión País Personal de Planta												
12-2.485		29/04/2015	JUAN	7.083.994-6	CONTRERAS MENA JUAN M	C-2.485	29/04/2015	0	139.593	946.423	Doc.Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-139.593			
** Total por pagar Cuenta									-139.593			
2152101004007002 - 1 - 080002 Comisión Exterior Personal de Planta												
12-2.462		28/04/2015	JORGE JORQUERA/DA*7253	10.556.618-2	JORQUERA ARAYA JORGE F	C-2.462	28/04/2015	0	40.930	945.993	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
12-2.463		28/04/2015	JAIR DIAZ/DA*7253	13.863.235-0	DÍAZ LÓPEZ JAIR HAROLD	C-2.463	28/04/2015	0	40.930	945.997	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
* Total por Sub Programa									-81.860			
** Total por pagar Cuenta									-81.860			
2152102004005 - 1 - 040000 Trabajos Extraordinarios												
12-1.634		23/03/2015	MAR-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.634	23/03/2015	0	476.882	927.862	Ofic.Partes Contraloria	24/03/2015
* Total por Sub Programa									-476.882			
** Total por pagar Cuenta									-476.882			
2152102005002 - 1 - 040000 Bono de Escolaridad												
12-2.487		29/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		C-2.487	29/04/2015	0	123.704	946.641	Doc. Contabilidad	04/05/2015
2152102005002 - 1 - 070000 Bono de Escolaridad												
12-2.487		29/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		C-2.487	29/04/2015	0	30.926	946.641	Doc. Contabilidad	04/05/2015
2152102005002 - 1 - 080002 Bono de Escolaridad												
12-2.487		29/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		C-2.487	29/04/2015	0	123.704	946.641	Doc. Contabilidad	04/05/2015
2152102005002 - 1 - 110000 Bono de Escolaridad												
12-2.487		29/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		C-2.487	29/04/2015	0	92.778	946.641	Doc. Contabilidad	04/05/2015
2152102005002 - 1 - 150000 Bono de Escolaridad												
12-2.487		29/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		C-2.487	29/04/2015	0	61.852	946.641	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-432.964			
** Total por pagar Cuenta									-432.964			
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)												
12-1.971		06/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-1.971	06/04/2015	0	20.080	934.813	Doc. Contabilidad	07/04/2015
* Total por Sub Programa									-20.080			
** Total por pagar Cuenta									-20.080			
2152103004003003 - 1 - 080002 Comisión Servicio Exterior (Cód.Trabajo)												
12-2.464		28/04/2015	MARCO	13.211.543-5	CASTILLO ABARCA MARC	C-2.464	28/04/2015	0	32.742	945.998	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
* Total por Sub Programa									-32.742			
** Total por pagar Cuenta									-32.742			
2152103004004 - 1 - 130100 Aguinaldos y Bonos												
12-1.971		06/04/2015	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.971	06/04/2015	0	400.000	934.813	Doc. Contabilidad	07/04/2015
* Total por Sub Programa									-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Díaz Hevia (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001013 - 1 - 260000 José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001014 - 1 - 260000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001016 - 1 - 260000 Lisette Sierra Ocayo (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-674.544			
** Total por pagar Cuenta									-674.544			
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-2.503		30/04/2015	OBLIG-A.PERALTA/DIETA	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-2.503	30/04/2015	0	674.544	946.991	Doc.Tesoreria	04/05/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-834		12/02/2015	R.MOREYx	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO A	B-61	12/01/2015	0	333.333	913.181	Doc. Contabilidad	29/04/2015
12-2.280		16/04/2015	J.TAPIAxPRESEN.ARTIS.	15.024.565-6	TAPIA APALA JUAN ALEJAN	B-21	04/03/2015	0	666.666	940.136	Doc. Contabilidad	22/04/2015
* Total por Sub Programa									-999.999			
** Total por pagar Cuenta									-999.999			
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)												
11-2.325		19/04/2015	HOTEL ARICA LIMITADA/	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.366	18/11/2014	0	131.400	941.206	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
* Total por Sub Programa									-131.400			
2152201001001 - 4 - 030101 DIDECO (P/Personas)												
11-2.318		18/04/2015	D.A. 5929personalcapacitacion	77.251.070-5		F-71.961	22/05/2013	0	432.893	941.169	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-44		04/01/2015	DESFILE CIVICO ESCOLAR	13.006.668-2	GONZALEZ COLIPE BERNA	F-7	27/09/2014	0	500.000	896.299	Doc. Contabilidad	07/04/2015
* Total por Sub Programa									-932.893			
2152201001001 - 5 - 070202 DIDECO (P/Personas)												
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	3.772.094	941.166	Doc. Contabilidad	28/04/2015
11-2.428		25/04/2015	ORD	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-157	30/03/2015	0	279.888	944.508	Doc Tesoreria	04/05/2015
2152201001001 - 5 - 070303 DIDECO (P/Personas)												
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.702	27/02/2012	0	661.390	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-987		22/02/2015	DA	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-176	28/12/2014	0	975.800	916.411	Doc Tesoreria	05/05/2015
2152201001001 - 5 - 070502 DIDECO (P/Personas)												
11-418		21/01/2015	DA.14681	6.832.961-2		F-175	06/12/2014	0	1.200.000	904.266	Ofic.Partes Contraloria	29/04/2015
2152201001001 - 5 - 070902 DIDECO (P/Personas)												
11-774		10/02/2015	D.A.8119/S.TRANSPORTE,A	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-587	18/12/2014	0	562.192	912.099	Ofic.Partes Contraloria	11/02/2015
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0		F-609	18/03/2015	0	285.000	937.765	Doc. Contabilidad	28/04/2015
2152201001001 - 5 - 071603 DIDECO (P/Personas)												
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0		F-609	18/03/2015	0	112.500	937.765	Doc. Contabilidad	28/04/2015
* Total por Sub Programa									-7.848.864			
** Total por pagar Cuenta									-8.913.157			
2152201001002 - 3 - 030101 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.354		21/04/2015	ALIMENTACION,ALOJAMIE	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.613	17/03/2015	0	234.386	942.655	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152201001002 - 3 - 030103 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.354		21/04/2015	ALIMENTACION,ALOJAMIE	96.857.390-K		F-13.613	17/03/2015	0	241.284	942.655	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.188		13/04/2015	D.A.2676/SS.CATERING Y	14.623.653-7	CUEVA ELERA VANESSA A	F-6	25/03/2015	0	714.000	937.815	Doc. Contabilidad	28/04/2015
11-2.355		21/04/2015	D.A.2676/SS.ALOJAMIENTO	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.568	09/03/2015	0	389.844	942.654	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.579.514			
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-2.393		22/04/2015	SS. DE ALOJAMIENTO,	96.857.390-K		F-13.388	24/01/2015	0	329.142	943.387	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
* Total por Sub Programa									-329.142			
** Total por pagar Cuenta									-1.908.656			
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)												
11-776		10/02/2015	D.A. 13601/HECTOR	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.085	28/10/2014	0	102.626	912.113	Doc. Contabilidad	13/02/2015
11-908		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.186	10/12/2014	0	177.068	914.681	Doc. Contabilidad	20/02/2015
11-2.470		28/04/2015	DA 2698/SONIDO y	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-614	05/03/2015	0	199.999	946.024	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-479.693			
** Total por pagar Cuenta									-479.693			
2152201001004 - 3 - 030103 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.186		13/04/2015	DA.2756 SERV.DE	14.623.653-7	CUEVA ELERA VANESSA A	F-7	01/04/2015	0	487.900	938.080	Ofic.Partes Contraloria	14/04/2015
* Total por Sub Programa									-487.900			
** Total por pagar Cuenta									-487.900			
2152202002001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-2.213		14/04/2015	DA.3578 EPP. ELEMENTOS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-189.434	10/03/2015	0	4.295.347	938.441	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-4.295.347			
** Total por pagar Cuenta									-4.295.347			
2152202002003 - 1 - 120000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-1.738		30/03/2015	POLERAS/MEMO	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.622	16/03/2015	0	699.720	931.923	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
2152202002003 - 1 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-2.131		09/04/2015	VESTUARIO, DA 10074,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.809	23/03/2015	0	2.110.584	937.060	Doc. Contabilidad	24/04/2015
* Total por Sub Programa									-2.810.304			
** Total por pagar Cuenta									-2.810.304			
2152202002004001 - 1 - 130300 Textiles Bandera y Otros												
11-2.131		09/04/2015	VESTUARIO, DA 10074,	9.469.319-5		F-1.809	23/03/2015	0	431.970	937.060	Doc. Contabilidad	24/04/2015
* Total por Sub Programa									-431.970			
** Total por pagar Cuenta									-431.970			
2152203001001 - 1 - 100000 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-2.321		19/04/2015	RINA MAMANI/DA*5956	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-2.321	19/04/2015	0	87.805	941.201	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-87.805			
** Total por pagar Cuenta									-87.805			
2152204001001 - 1 - 020000 Impresos y Formularios												
11-2.352		21/04/2015	MEMO	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.397	07/04/2015	0	428.400	942.660	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	06/05/2015
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios												
11-1.947		04/04/2015	MEMO.474 SELLOS	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.560	17/03/2015	0	416.500	934.481	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152204001001 - 1 - 170000 Impresos y Formularios												
11-1.754		31/03/2015	CARATULAS, ORD.Nº	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.387	17/03/2015	0	300.000	932.131	Doc. Contabilidad	14/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.144.900			
** Total por pagar Cuenta									-1.144.900			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001002 - 1 - 030000			Otros Materiales de Oficina									
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.992	16/04/2013	0	282.224	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
2152204001002 - 1 - 030101			Otros Materiales de Oficina									
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2		F-71.360	16/04/2013	0	900	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
11-2.389		22/04/2015	adq. de materiales de oficina	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-119.270	06/12/2013	0	119.828	943.335	Doc. Contabilidad	28/04/2015
2152204001002 - 1 - 030102			Otros Materiales de Oficina									
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.153	12/07/2012	0	342.903	900.348	Doc. Contabilidad	17/03/2015
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.154	12/07/2012	0	190.295			
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.641	23/07/2012	0	14.447			
2152204001002 - 1 - 030103			Otros Materiales de Oficina									
11-975		21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	828.954	916.384	Doc. Contabilidad	27/02/2015
2152204001002 - 1 - 050300			Otros Materiales de Oficina									
11-1.766		31/03/2015	cartuchos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.545	07/01/2015	0	116.620	932.558		01/01/1900
2152204001002 - 1 - 120000			Otros Materiales de Oficina									
11-1.546		18/03/2015	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.796.491	17/02/2015	0	156.259	926.077	Doc. Contabilidad	27/03/2015
						* Total por Sub Programa			-2.052.430			
2152204001002 - 5 - 070303			Otros Materiales de Oficina									
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.702	27/02/2012	0	201.190	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
						* Total por Sub Programa			-201.190			
						** Total por pagar Cuenta			-2.253.620			
2152204003001 - 1 - 030103			Elementos Químicos Piscina Olímpica									
11-1.591		20/03/2015	ORD.2961-3316 INSUMOS	76.266.888-2	QUIMICOS MOCAVA LTDA	F-122	31/12/2014	0	1.462.213	927.330	Doc. Contabilidad	23/04/2015
						* Total por Sub Programa			-1.462.213			
						** Total por pagar Cuenta			-1.462.213			
2152204003002 - 1 - 030101			Otros Elementos Químicos									
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	750	896.296	Doc. Contabilidad	08/01/2015
						* Total por Sub Programa			-750			
						** Total por pagar Cuenta			-750			
2152204004 - 1 - 080001			Productos Farmacéuticos									
11-2.425		25/04/2015	ACUERDO 90, ASO 7/15,	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-4.480	24/03/2015	0	751.521	944.497	Doc Tesoreria	06/05/2015
						* Total por Sub Programa			-751.521			
						** Total por pagar Cuenta			-751.521			
2152204007001 - 1 - 030000			Materiales de Aseo									
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.360	16/04/2013	0	15.598	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
						* Total por Sub Programa			-15.598			
2152204007001 - 5 - 070303			Materiales de Aseo									
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.701	27/02/2012	0	29.304	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
						* Total por Sub Programa			-29.304			
						** Total por pagar Cuenta			-44.902			
2152204009001 - 1 - 030101			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.317		18/04/2015	Compra de tone para Personal	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.439	07/12/2013	0	104.720	941.168	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
11-2.335		20/04/2015	MEMO 143/IMORESORAS	10.738.256-9		F-5.757	06/04/2015	0	430.649	941.852	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152204009001 - 1 - 030103			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-975		21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	838.450	916.384	Doc. Contabilidad	27/02/2015
2152204009001 - 1 - 050300			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.766		31/03/2015	cartuchos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.545	07/01/2015	0	594.524	932.558		01/01/1900
11-2.471		28/04/2015	La encargada de Relaciones	10.738.256-9		F-5.784	14/04/2015	0	214.200	946.027	Dir. Administracion y Finanzas.	06/05/2015
2152204009001 - 1 - 120000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-251		10/01/2015	toner/memo	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-687.508	23/12/2014	0	875.471	899.403	Doc. Contabilidad	14/01/2015
2152204009001 - 1 - 160000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.337		20/04/2015	ORD.72-IT 37 IMPRESORA Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.741	30/03/2015	0	99.960	941.962	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
						* Total por Sub Programa			-3.157.974			
2152204009001 - 5 - 070303			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.701	27/02/2012	0	52.837	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
						* Total por Sub Programa			-52.837			
						** Total por pagar Cuenta			-3.210.811			
2152204010002 - 1 - 030101			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	286.346	896.296	Doc. Contabilidad	08/01/2015
2152204010002 - 1 - 080700			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-1.300		05/03/2015	ADQUISICION DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-184.487	04/12/2014	0	1.742.412	921.057	Doc. Contabilidad	13/03/2015
11-1.300		05/03/2015	ADQUISICION DE	79.889.650-4		F-184.488	04/12/2014	0	623.552			
						* Total por Sub Programa			-2.652.310			
2152204010002 - 4 - 071603			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-1.714		28/03/2015	D.A.14209/ADQ.DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.422	04/03/2015	0	947.898	931.463	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
						* Total por Sub Programa			-947.898			
						** Total por pagar Cuenta			-3.600.208			
2152204010003 - 2 - 310200			Elementos de Alumbrado Público									
11-1.393		10/03/2015	Insumos iluminación	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.874	09/12/2011	0	493.850	922.905		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-493.850			
						** Total por pagar Cuenta			-493.850			
2152204011003 - 1 - 130200			Otros Repuestos de Vehículos									
11-754		09/02/2015	materiales para motos, d,a	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-774	29/12/2014	0	3.525.970	911.813	Doc. Contabilidad	20/02/2015
2152204011003 - 1 - 130300			Otros Repuestos de Vehículos									
11-260		11/01/2015	kit de hologacion cuadrimotos,	76.247.310-0		F-719	29/12/2014	0	599.998	899.632	Doc. Contabilidad	15/01/2015
						* Total por Sub Programa			-4.125.968			
						** Total por pagar Cuenta			-4.125.968			
2152204012002 - 1 - 072003			Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.327		20/04/2015	servicios mantencion y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.691	19/03/2015	0	224.910	941.591	Doc. Contabilidad	04/05/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204012002 - 1 - 080500			Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.494		30/04/2015	MEMO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-191.226	16/04/2015	0	580.129	946.795	Doc.Tesoreria	05/05/2015
						* Total por Sub Programa			-805.039			
						** Total por pagar Cuenta			-805.039			
2152204013 - 1 - 030104			Equipos Menores									
11-1.753		31/03/2015	apoya pies.memo	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-707.352	16/03/2015	0	284.287	932.130	Doc. Contabilidad	06/04/2015
						* Total por Sub Programa			-284.287			
						** Total por pagar Cuenta			-284.287			
2152204999002 - 1 - 030103			Otros Materiales y Suministros									
11-812		11/02/2015	MEMO.1149 SECPLAN, LIC.	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-2.459	29/10/2014	0	4.154.290	912.783	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
2152204999002 - 1 - 080001			Otros Materiales y Suministros									
11-2.425		25/04/2015	ACUERDO 90, ASO 7/15,	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-4.480	24/03/2015	0	834.512	944.497	Doc.Tesoreria	06/05/2015
2152204999002 - 1 - 130200			Otros Materiales y Suministros									
11-329		15/01/2015	MATERIALES, DA 10074,	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-419	19/12/2014	0	238.000	901.757	Doc.Tesoreria	06/05/2015
2152204999002 - 1 - 310200			Otros Materiales y Suministros									
11-1.333		08/03/2015	Materiales confección	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.729	15/10/2014	0	230.099	921.682	Doc. Contabilidad	25/03/2015
						* Total por Sub Programa			-5.456.901			
2152204999002 - 5 - 071603			Otros Materiales y Suministros									
11-2.466		28/04/2015	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709	25/06/2012	0	118.000	946.001	Ofic.Partes Contraloria	04/05/2015
						* Total por Sub Programa			-118.000			
						** Total por pagar Cuenta			-5.574.901			
2152205002001 - 1 - 340201			Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-2.502		30/04/2015	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.547.900		0	13.864	946.988	Doc.Tesoreria	05/05/2015
						* Total por Sub Programa			-13.864			
						** Total por pagar Cuenta			-13.864			
2152205006 - 1 - 340502			Telefonía Celular									
11-2.348		21/04/2015	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-24.193.568	16/04/2015	0	1.174.367	942.142	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
						* Total por Sub Programa			-1.174.367			
						** Total por pagar Cuenta			-1.174.367			
2152205008 - 1 - 010000			Enlaces de Telecomunicaciones									
11-1.690		27/03/2015	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4	GRUPO BLUEWAY SPA	F-4.683	04/12/2014	0	63.070	931.079	Doc. Contabilidad	06/04/2015
						* Total por Sub Programa			-63.070			
						** Total por pagar Cuenta			-63.070			
2152206001001 - 1 - 080100			Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-1.697		27/03/2015	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37	22/08/2013	0	3.808.000	931.160	Doc. Contabilidad	05/05/2015
						* Total por Sub Programa			-3.808.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.808.000			
2152206002006 - 1 - 130200			Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-2.499		30/04/2015	SS. MANDE MOTOS ACUÁ,	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-803	02/01/2015	0	1.716.000	946.844	Ofic.Partes Contraloria	04/05/2015
						* Total por Sub Programa			-1.716.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.716.000			
2152206004 - 1 - 072003			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.327		20/04/2015	servicios mantencion y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.691	19/03/2015	0	117.215	941.591	Doc. Contabilidad	04/05/2015
						* Total por Sub Programa			-117.215			
						** Total por pagar Cuenta			-117.215			
2152207001001 - 1 - 030101			Public. Decret-Orden. y Otros									
11-929		17/02/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-139.936	21/01/2015	0	627.362	915.022	Doc. Contabilidad	12/03/2015
2152207001001 - 1 - 030103			Public. Decret-Orden. y Otros									
11-2.114		09/04/2015	ORD.568	84.295.700-1		F-145.205	12/03/2015	0	297.626	936.665	Doc. Contabilidad	23/04/2015
						* Total por Sub Programa			-924.988			
						** Total por pagar Cuenta			-924.988			
2152207001002 - 1 - 050200			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-986		22/02/2015	D.A. 14800/PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-386	11/02/2015	0	952.000	916.410	Doc. Contabilidad	03/03/2015
						* Total por Sub Programa			-952.000			
						** Total por pagar Cuenta			-952.000			
2152207002002 - 1 - 030101			Otros Servicios de Impresión									
11-259		11/01/2015	SS. DE IMPRESIÓN, MEMO	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-34.246	22/12/2014	0	2.594.200	899.630	Dir. Administracion y Finanzas.	03/02/2015
2152207002002 - 1 - 050300			Otros Servicios de Impresión									
11-2.492		30/04/2015	GIGANTOGRAFÍAS, MEMO	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.825	24/04/2015	0	406.362	946.959	Ofic.Partes Contraloria	04/05/2015
						* Total por Sub Programa			-3.000.562			
2152207002002 - 5 - 070202			Otros Servicios de Impresión									
11-1.710		28/03/2015	ORD	79.638.870-6		F-8.504	06/03/2015	0	2.106.114	931.459	Doc. Contabilidad	07/04/2015
						* Total por Sub Programa			-2.106.114			
						** Total por pagar Cuenta			-5.106.676			
2152208001002 - 1 - 390100			Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-2.475		29/04/2015	M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.088	01/04/2015	0	14.482.300	946.286	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
						* Total por Sub Programa			-14.482.300			
						** Total por pagar Cuenta			-14.482.300			
2152208001008 - 2 - 390203			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-2.378		22/04/2015	ENE-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-11.659	02/02/2015	0	92.675.317	942.983	Doc.Tesoreria	06/05/2015
						* Total por Sub Programa			-92.675.317			
						** Total por pagar Cuenta			-92.675.317			
2152208007001 - 1 - 010000			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.276		16/04/2015	DA.4940 PASAJE A STGO.	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.275	31/03/2015	0	238.668	940.473	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
2152208007001 - 1 - 200000			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.482		29/04/2015	JULIO PASTENES/DA* 7174	10.460.519-2	PASTENES PEREZ JULIO FR	C-2.482	29/04/2015	0	311.423	947.294	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	06/05/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----				
								-550.091				

** Total por pagar Cuenta								-550.091				
2152208007002007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Gto.Pasajes)												
11-2.007		07/04/2015	EMILIO ULLOA/DA*1976	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-2.007	07/04/2015	0	290.441	935.488	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-290.441				

** Total por pagar Cuenta								-290.441				
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-320		15/01/2015	buses para traslado D.A	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-2.523	12/12/2014	0	476.000	901.604	Doc. Contabilidad	22/01/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-476.000				
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.112		09/04/2015	DA.820 SERV.TRASPORTE	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.192	26/02/2015	0	400.000	936.574	Dir. Administracion y Finanzas.	23/04/2015
2152208007003001 - 5 - 070901 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.329		20/04/2015	D.A 4146, traslado, prod, delg.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085	16/05/2014	0	250.000	941.968	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	06/05/2015
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.862		02/04/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	12.086.055-0		F-1.213	06/10/2014	0	999.999	933.990	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.649.999				

** Total por pagar Cuenta								-2.125.999				
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.546.882	16/12/2014	0	4.762.515	903.113	Doc. Contabilidad	30/03/2015
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.885	16/12/2014	0	952.503			
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.895	16/12/2014	0	23.590			
11-2.493		30/04/2015	SS. DE MOVILIZACIÓN,	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.351	27/04/2015	0	600.000	946.932	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-6.338.608				

** Total por pagar Cuenta								-6.338.608				
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.733		28/03/2015	DA 12732	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-776	27/02/2015	0	205.000	931.493	Doc. Contabilidad	07/04/2015
11-1.733		28/03/2015	DA 12732	76.119.636-7		F-777	27/02/2015	0	205.000			
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-765	02/02/2015	0	205.000	922.851	Doc. Contabilidad	20/03/2015
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-767	02/02/2015	0	205.000			
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-768	02/02/2015	0	100.000			
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-769	02/02/2015	0	100.000			
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.020.000				

** Total por pagar Cuenta								-1.020.000				
2152208011001 - 3 - 070502 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.240		14/04/2015	DAVID LIVIGTON	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-23	01/04/2015	0	19.850.000	938.984	Ofic.Partes Contraloria	15/04/2015
2152208011001 - 3 - 070602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.323		19/04/2015	PAMELA	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-6.482	02/04/2015	0	5.000.000	941.203	Doc Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-24.850.000				
2152208011001 - 5 - 070902 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.560		19/03/2015	D.A.8112/S.TRANSP,P.EVEN	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-54	20/01/2015	0	399.999	926.383	Doc. Contabilidad	06/05/2015
2152208011001 - 5 - 073301 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-406		21/01/2015	D.A.9987/PROD.EVENTOS/O	13.412.608-6		F-18	28/10/2014	0	1.399.999	904.193	Doc. Contabilidad	30/01/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.799.998				

** Total por pagar Cuenta								-26.649.998				
2152208011011 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-2.436		27/04/2015	ADQUISICION DE SS. DE	76.352.723-9	SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	F-51	24/04/2015	0	2.200.000	944.824	Doc Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-2.200.000				

** Total por pagar Cuenta								-2.200.000				
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-721		07/02/2015	FUNDACION FESTIVAL INT	65.409.160-9	FUNDACION FESTIVAL IN	F-33	23/01/2015	0	11.900.000	911.071	Doc. Contabilidad	13/02/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-11.900.000				

** Total por pagar Cuenta								-11.900.000				
2152208999004 - 5 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	474.814	941.166	Doc. Contabilidad	28/04/2015
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-2.187		13/04/2015	DA.14418	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-53	20/01/2015	0	994.999	938.038	Doc. Contabilidad	22/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-1.469.813				

** Total por pagar Cuenta								-1.469.813				
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos												
11-2.311		17/04/2015	ARRIENDO CAMIÓN,	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.073	08/04/2015	0	4.284.000	940.662	Ofic.Partes Administracion	06/05/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-4.284.000				
2152209003004 - 2 - 390203 Arriendo de otros vehículos												
11-2.259		15/04/2015	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184	02/12/2013	0	14.086.435	939.319	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-14.086.435				
2152209003004 - 5 - 070902 Arriendo de otros vehículos												
11-1.950		04/04/2015	d.a.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.302	02/01/2015	0	500.000	934.483	Doc. Contabilidad	13/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-500.000				

** Total por pagar Cuenta								-18.870.435				
2152209005002 - 5 - 070202 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	139.054	941.166	Doc. Contabilidad	28/04/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-139.054				
2152209005002 - 6 - 060200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-2.470		28/04/2015	DA 2698/SONIDO y	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-614	05/03/2015	0	2.500.000	946.024	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-2.500.000				

** Total por pagar Cuenta								-2.639.054				
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.700		27/03/2015	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-37.015	31/12/2014	0	452.200	931.200	Doc. Contabilidad	04/05/2015
11-2.445		27/04/2015	PETRINOVIC Y	79.534.260-5		F-37.838	31/03/2015	0	452.200	945.228	Doc Tesoreria	04/05/2015
									-904.400			
								** Total por pagar Cuenta	-904.400			
2152209999003 - 4 - 030101 Arriendo de Implementación Varias												
11-2.318		18/04/2015	D.A. 5929personalcapacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	130.615	941.169	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
									-130.615			
								** Total por pagar Cuenta	-130.615			
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos												
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353	22/12/2014	0	4.499.711	901.729	Doc. Contabilidad	22/01/2015
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162			
									-9.012.873			
								** Total por pagar Cuenta	-9.012.873			
2152212003 - 1 - 050300 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-2.427		25/04/2015	DA.3374	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-145.121	11/03/2015	0	503.853	944.514	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
									-503.853			
								** Total por pagar Cuenta	-503.853			
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil												
11-2.398		23/04/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-2.398	23/04/2015	0	294.582	943.819	Doc Tesoreria	04/05/2015
									-294.582			
								** Total por pagar Cuenta	-294.582			
2152212999001 - 3 - 030101 Alojamiento												
11-2.354		21/04/2015	ALIMENTACION,ALOJAMIE	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.613	17/03/2015	0	590.770	942.655	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-2.355		21/04/2015	D.A.2676/SS.ALOJAMIENTO	96.857.390-K		F-13.568	09/03/2015	0	317.688	942.654	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
									-908.458			
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-2.393		22/04/2015	SS. DE ALOJAMIENTO,	96.857.390-K		F-13.388	24/01/2015	0	306.458	943.387	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
									-306.458			
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-776		10/02/2015	D.A. 13601/HECTOR	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.085	28/10/2014	0	111.603	912.113	Doc. Contabilidad	13/02/2015
11-907		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.185	10/12/2014	0	272.762	914.651	Doc. Contabilidad	23/02/2015
									-384.365			
								** Total por pagar Cuenta	-1.599.281			
2152212999003 - 1 - 030104 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-501		27/01/2015	CAMARA DE TURISMO DE	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	C-501	27/01/2015	0	174.000	906.679	Doc. Contabilidad	30/01/2015
									-174.000			
2152212999003 - 3 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-1.619		22/03/2015	SOC. CHILENA DERECHOS	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	R-4	08/03/2015	0	86.019	927.548	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
									-86.019			
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-1.943		04/04/2015	D.A.1027/2015.ADQUSICION	99.551.260-2	LAYHER DEL PACIFICO S.	F-69.777	10/02/2015	0	19.962.693	934.476	Doc. Contabilidad	10/04/2015
									-19.962.693			
								** Total por pagar Cuenta	-20.222.712			
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-2.077		08/04/2015	M.VARGASxFINQUITO AL	12.214.481-K	VARGAS SALVATIERRA M	D-2.077	08/04/2015	0	381.338	936.419	Doc. Contabilidad	27/04/2015
11-2.102		08/04/2015	M.OLIVARESxFINQUITO	16.771.950-3	OLIVARES DONOSO MARC	D-2.102	08/04/2015	0	73.200	936.424	Contab - Presup Municipal	05/05/2015
11-2.103		08/04/2015	C. ZENTENOxFINQUITO AL	12.419.176-9	ZENTENO LOAYZA CÉSAR	D-2.103	08/04/2015	0	730.867	936.428	Doc. Contabilidad	24/04/2015
11-2.151		10/04/2015	J.PACHECOxFINQUITO AL	10.063.154-7	PACHECO FUENZALIDA JU	D-2.151	10/04/2015	0	1.036.365	937.285	Doc. Contabilidad	24/04/2015
									-2.221.770			
								** Total por pagar Cuenta	-2.221.770			
2152401001 - 2 - 071602 Fondos de Emergencia												
11-1.572		19/03/2015	D.A. 11860	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-501.917	11/10/2013	0	3.990.340	926.655	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2015
									-3.990.340			
								** Total por pagar Cuenta	-3.990.340			
2152401004003 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"												
11-1.484		15/03/2015	J.V.N*64 V.CHACA	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE D	C-1.484	15/03/2015	0	2.500.000	924.568		01/01/1900
									-2.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-1.478		15/03/2015	MODEMU	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-1.478	15/03/2015	0	1.500.000	924.562	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	06/05/2015
11-2.304		16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6		C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Doc. Contabilidad	22/04/2015
									-2.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000			
2152401004014 - 4 - 360101 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"												
11-2.305		16/04/2015	U.C.J.V.MORRO DE ARICA	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	C-2.305	16/04/2015	0	500.000	940.469	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	06/05/2015
									-500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
2152401004018 - 4 - 360101 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30												
11-1.778		31/03/2015	JUNT.DE.VEC.7 DE JUNIO	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-1.778	31/03/2015	0	3.400.000	932.686		01/01/1900
									-3.400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.400.000			
2152401004021 - 4 - 360101 Asociación de Discapacitado Auditivo Postlocutivos												
11-2.306		16/04/2015	ASOC.DISCAP.AUDIT.Y	75.990.480-K	ASOCIACION DE DISCAP.A	C-1.652	16/04/2015	0	1.000.000	940.470	Doc. Contabilidad	06/05/2015
									-1.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401007001 - 4 - 071802 Programa Asistencial Social												
11-1.742		30/03/2015	DA.3826-2014-250 PACK DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-796	15/12/2014	0	267.750	932.032	Doc. Contabilidad	07/04/2015
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-7		03/01/2015	MARISOL	11.342.027-8	CARVAJAL CONDORE MAR	C-7	03/01/2014	0	3.000.000	896.228	Doc. Contabilidad	15/01/2015
11-422		21/01/2015	DA.18709 PIEZA 3x4	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.680	18/12/2014	0	900.830	904.277	Doc. Contabilidad	30/01/2015
11-1.669		26/03/2015	Adquisición de 15.000 litros de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.378	21/02/2015	0	1.755.433	930.357	Doc. Contabilidad	07/04/2015
11-1.742		30/03/2015	DA.3826-2014-250 PACK DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-796	15/12/2014	0	1.811.775	932.032	Doc. Contabilidad	07/04/2015
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-2.369		22/04/2015	MAT.DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.501	20/03/2015	0	953.514	942.900	Ofic.Partes Contraloria	23/04/2015
2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social												
11-772		10/02/2015	ADQUISICION DE UNA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.579	10/09/2014	0	653.310	912.057	Doc. Contabilidad	13/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-9.342.612			
** Total por pagar Cuenta									-9.342.612			
2152401999001022 - 5 - 360103 Agrupación Atlética Trotamundos de Arica												
11-1.531		17/03/2015	CLUB D.Y	75.984.240-5	CLUB DE DEP.Y RECREACA	C-1.531	17/03/2015	0	3.000.000	925.865	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999001027 - 5 - 360103 Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate												
11-1.475		15/03/2015	DA*2794	73.929.400-2	ASOCIACION DEP.ARTES M	C-1.475	15/03/2015	0	3.500.000	924.557		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-3.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.500.000			
2152401999001038 - 5 - 360103 Asociación de Ciclismo de Tarapacá												
11-1.382		10/03/2015	DA*9260	65.030.714-3	ASOC.REGIONAL DE CICLI	C-1.382	10/03/2015	0	3.000.000	922.383	Doc. Contabilidad	16/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota												
11-1.768		31/03/2015	ASOC.DEP.REGION.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-1.768	31/03/2015	0	15.000.000	932.626	Doc Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-15.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-15.000.000			
2152401999001079 - 4 - 360103 Club Social y Deportivo Luciano Carvajal												
11-2.366		21/04/2015	CLUB SOC DEPT LUCIA	65.075.794-7	CLUB SOCIAL DEPORTIVA L	C-2.366	21/04/2015	0	3.000.000	942.686	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*												
11-1.537		17/03/2015	CLUB DEPTVO.AJEDREZ	65.097.616-9	CLUB DEPORTIVO DE AJE	C-1.537	17/03/2015	0	6.000.000	925.871	Doc Tesoreria	06/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-6.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.000.000			
2152401999002003 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1												
11-9		03/01/2015	AFUMA I -SUBVENCIÓN	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-9	03/01/2014	0	2.500.000	896.230	Doc. Contabilidad	13/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401999002012 - 4 - 360104 Club de Diabéticos de Arica												
11-1.355		09/03/2015	CLUB DIABETICOS ARICA	71.949.300-9	CLUB DE DIABETICOS DE A	C-1.355	09/03/2015	0	1.000.000	921.768	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002013 - 4 - 360104 Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé												
11-1.782		31/03/2015	AGRUP.CLUBES	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-1.782	31/03/2015	0	1.500.000	932.707	Doc Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"												
11-2.368		21/04/2015	CLUB A MAYOR MIRAMAR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	c-2.368	21/04/2015	0	2.000.000	942.690		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta												
11-1.536		17/03/2015	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	C-1.536	17/03/2015	0	4.000.000	925.870		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-4.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.000.000			
2152401999002026 - 6 - 360104 Club Social Cultural "Amigos de la Cueva"												
11-1.613		22/03/2015	DA*753-CLUB CULT	75.984.220-0	CLUB SOCIAL Y CULT.AMI	C-1.613	22/03/2015	0	500.000	927.542	Doc. Contabilidad	06/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002042 - 4 - 360104 Agrup. de Padres y Familiares de Niños Insulidos Depend. de Arica												
11-1.612		22/03/2015	DA*2146-AGR.PADRES.Y.F	65.049.140-8	AGRUPACION PADRES Y F	C-1.612	22/03/2015	0	1.500.000	927.541	Doc. Contabilidad	26/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002064 - 5 - 360104 Asociación de Karate Seibukán Arica												
11-1.427		11/03/2015	ASOC.KARATE.SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-1.427	11/03/2015	0	2.500.000	923.407	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401999002068 - 4 - 360104 Agrupación un Nuevo Enfoque para el Síndrome de Down UNESIS												
11-2.171		12/04/2015	AGRUP.NUEVO ENFOQUE	74.380.000-1	AGRUPACION NUEVO ENF	C-2.171	12/04/2015	0	1.000.000	937.768	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002079 - 4 - 360104 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica												
11-2.307		16/04/2015	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307	16/04/2015	0	500.000	940.471		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002081	- 6 - 360104		Club de Huasos de Arica									
11-2.308		16/04/2015	CLUB DE HUASOS ARICA	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	C-2.308	16/04/2015	0	8.000.000	940.472	Doc. Contabilidad	22/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-8.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.000.000			
2152401999002090	- 4 - 360104		Comité de Apoyo a la Gestión Consultorio Iris Veliz Hume									
11-2.178		13/04/2015	COMIT.APOY.A LA	65.020.094-2	COMITE APOYO A LA GES	C-2.178	13/04/2015	0	1.000.000	937.789		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002097	- 4 - 360104		Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros									
11-1.476		15/03/2015	AGRUP.DISCAP.VISUALES.s	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-1.476	15/03/2015	0	500.000	924.558		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002110	- 5 - 360104		Agrupación Social Artístico Cultural de Adultos Mayores *Ex-Salitrera Alianza*									
11-1.776		31/03/2015	AGRUP.S.A.C.A.MAYORES	65.022.465-5	AGRUP.SOCIAL, ARTIST., C	C-1.776	31/03/2015	0	1.000.000	932.678	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002163	- 6 - 360104		Club de Huasos del Norte									
11-1.775		31/03/2015	CLUB HUASOS DEL NORTE	65.050.399-6	CLUB DE HUASOS DEL NO	C-1.775	31/03/2015	0	400.000	932.668	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
2152401999002167	- 4 - 360104		Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos									
11-1.774		31/03/2015	AGRUP.CULT.DEP.CIEGOS.	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.774	31/03/2015	0	600.000	932.663		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-600.000			
** Total por pagar Cuenta									-600.000			
2152401999002170	- 5 - 360104		Agrup. Deptva., Social y Cultural *Caporales Juan Pablo II*									
11-1.483		15/03/2015	AGRUP.CAPORALES J.P.II	65.065.648-2	AGRUPACION DEPORTIVA S	C-1.483	15/03/2015	0	425.000	924.567		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-425.000			
** Total por pagar Cuenta									-425.000			
2152401999002182	- 4 - 360104		Centro de Educación y Trabauo de Reg.Cerrado en el C.Penitenciario de Arica									
11-1.449		12/03/2015	CENTRO EDUC.Y	75.554.600-3	GENDARMERIA CET. CER	C-1.449	12/03/2015	0	3.000.000	924.080	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999002183	- 4 - 360104		Agrupación Quebrada Encantada									
11-1.779		31/03/2015	AGRUP.QUEBRADA	65.052.734-8	AGRUPACION QUEBRADA E	C-1.779	31/03/2015	0	1.000.000	932.693	Doc Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002185	- 4 - 360104		Agrup.Social Cult.Cruz de Mayo Familia y sus descendientes									
11-1.477		15/03/2015	DA*2869.AGRUP.SOC.CULT	65.010.559-1	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.477	15/03/2015	0	1.500.000	924.561	Doc. Contabilidad	14/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002187	- 5 - 360104		Federac.Reg.de Pescadores Artesanales de buzoz Mariscadores XV Región Arica y Parinacota									
11-2.199		13/04/2015	FED.REG.PESCAD.ARTES.Y	65.017.896-3	FEDERAC.REG.PESCADOR	C-2.199	13/04/2015	0	2.389.000	938.303	Doc. Contabilidad	22/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.389.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.389.000			
2152401999002193	- 6 - 360104		Conjunto Folclórico Juvenil y A.Mayor Cantares de mi Tierra									
11-2.172		12/04/2015	CONJ.FOLCL.JUVENIL Y	65.063.935-9	CONJUNTO FOLCLORICO J	C-2.172	12/04/2015	0	500.000	937.769	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002194	- 4 - 360104		Fraternidad de Pastores de Arica									
11-2.173		12/04/2015	FRATERN.PASTORES	65.015.044-9	FRATERNIDAD DE PASTOR	C-2.173	12/04/2015	0	6.000.000	937.770	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-----	-6.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.000.000			
2152401999002195	- 4 - 360104		Club de Adulto Mayor Polimetales Volver a Vivir									
11-2.367		21/04/2015	CLUB DE ADULTO MAYOR	65.069.699-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-2.367	21/04/2015	0	1.500.000	942.687		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002196	- 5 - 360104		Agrupación Motoqueros Independientes S.Marcos de Arica									
11-2.175		12/04/2015	AGRUP.MOTOQUEROS	65.084.645-1	AGRUPACION MOTOQUERO	C-2.175	12/04/2015	0	1.600.000	937.772	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.600.000			
2152403080002005	- 1 - 370301		Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y B.Costero de Chile									
11-1.672		26/03/2015	ASOC DE	65.087.815-9	ASOC. DE MUN. DE CIUDAD	C-1.672	26/03/2015	0	6.644.727	930.435	Doc Tesoreria	16/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-6.644.727			
** Total por pagar Cuenta									-6.644.727			
2152403100001	- 1 - 380105		RMNP 80% Otras Comunas									
11-1.837		01/04/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-1.837	01/04/2015	0	205.200	0		
* Total por Sub Programa								-----	-205.200			
** Total por pagar Cuenta									-205.200			
2152601	- 1 - 380202		Devoluciones									
11-1.150		03/03/2015	LUIS CHUQUICHAMBE	22.325.518-3	CHUQUICHAMBE CALLE L	C-1.190	03/03/2015	0	42.304	919.371		01/01/1900
11-2.448		27/04/2015	ROSSANA	10.419.335-8	RAMIREZ MANZANO ROSS	C-2.448	27/04/2015	0	100.000	945.275		01/01/1900
11-2.449		27/04/2015	UNIVERSIDAD DE	70.770.800-K	UNIVERSIDAD DE TARAPA	C-2.449	27/04/2015	0	1.143.902	945.276		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-13.005.612		01/01/2015	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2015	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
2153407002 - 1 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.900		01/01/2015	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436		0	200.833	0		
11-14.001.974		01/01/2015	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570		0	152.748	0		
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2015	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		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2015	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		
2153407002 - 1 - 150000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.004.943		01/01/2015	adq. de modulo de toner para el	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.419		0	58.310	0		
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.104		01/01/2015	TÓNER, MEMOS 1137-1221,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.455		0	3.310.342	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.987		01/01/2015	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2015	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2015	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2015	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2015	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2015	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2015	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2015	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2015	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
11-11.006.401		01/01/2015	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		01/01/2015	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2015	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		01/01/2015	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.629.575		0	17.754	0		
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-29.847.142		0	17.728			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.063.434		0	17.731			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.278.639		0	17.735			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.493.408		0	17.742			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.707.369		0	17.831			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.920.257		0	17.825			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.131.785		0	17.835			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.341.893		0	17.866			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.765		0	17.872			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.757.289		0	18.024			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.962.660		0	18.031			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.760		0	18.037			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.144		0	18.204			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.865		0	18.341			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.249		0	18.349			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.821		0	18.581			
* Total por Sub Programa								----- -20.850.730				
2153407002 - 2 - 080200			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.003.210		01/01/2015	Memo 576	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.993		0	388.537	0		
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :	06/05/2015	
MUNICIPALIDAD											15:26	
										Pagina:	12	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/04/2015)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2015	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
* Total por Sub Programa								-----	-148.071.214			
2153407002 - 3 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.006.443		01/01/2015	memo n °30 adquisicion de 150	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.392		0	1.900.174	0		
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2015	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
11-14.002.761		01/01/2015	D.A. 3706 Memo 285	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798		0	1.497.686	0		
11-14.006.460		01/01/2015	MEMO 825/	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-147		0	681.499	0		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2015	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2015	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
11-14.005.168		01/01/2015	D.A.N°5714/S.CATERING/DI	76.009.758-6		F-1.123		0	1.599.955	0		
2153407002 - 3 - 070703			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2015	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355	0		
2153407002 - 3 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.956		01/01/2015		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399		0	398.840	0		
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2015	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2015	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2015	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
11-11.000.476		01/01/2015	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		01/01/2015	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001	0		
* Total por Sub Programa								-----	-9.294.912			
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2015	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.515		01/01/2015	ALIMENTOS PREVIENE -	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919		0	399.840	0		
2153407002 - 4 - 070802			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.044		01/01/2015	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.271		0	278.460	0		
2153407002 - 4 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.405		01/01/2015	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404		0	2.379.118	0		
11-14.001.954		01/01/2015	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714		0	138.486	0		
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2015	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
11-11.006.401		01/01/2015	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989	0		
* Total por Sub Programa								-----	-3.988.805			
2153407002 - 5 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.651		01/01/2015	D.A. 851 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.117		0	1.904.000	0		
2153407002 - 5 - 070802			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.044		01/01/2015	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.270		0	66.640	0		
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2015	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.005.052		01/01/2015	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-----	-2.320.640			
2153407002 - 6 - 030103			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.037		01/01/2015	DECRETO 14413 17SEP.2014	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.744		0	582.323	0		
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.108		01/01/2015	DA.14413-16042 PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.313		0	627.564	0		
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
2153407002 - 6 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.003.927		01/01/2015	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673		0	118.000	0		
* Total por Sub Programa								-----	-1.736.152			
** Total por pagar Cuenta									-186.262.453			
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2015	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2015	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2015	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435	0		
* Total por Sub Programa								-----	-2.009.186			
2153407003 - 3 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.565		01/01/2015	D.A.N°5713/PREMIOS/OF.M	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490		0	1.080.662	0		
* Total por Sub Programa								-----	-1.080.662			

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD								Fecha : 06/05/2015 15:26 Pagina: 13				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(30/04/2015)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407003 - 4 - 071602 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-14.000.633		01/01/2015	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729		0	3.587.850		0	
11-14.002.828		01/01/2015	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002		0	
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-12.003.729		01/01/2015	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790		0	
11-12.005.996		01/01/2015	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830		0	
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364		0	
11-14.005.248		01/01/2015	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.022		0	1.637.440		0	
11-14.005.291		01/01/2015	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000		0	
2153407003 - 4 - 071903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-12.003.728		01/01/2015	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		01/01/2015	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640		0	
* Total por Sub Programa								-----		-18.669.706		
2153407003 - 5 - 070102 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-13.004.296		01/01/2015	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		01/01/2015	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3		0	274.890		0	
* Total por Sub Programa								-----		-1.225.700		
** Total por pagar Cuenta								-----		-22.985.254		
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-8.000.189		01/01/2015	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756		0	
11-8.005.294		01/01/2015	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0	
11-8.005.338		01/01/2015	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831		0	
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0	
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2015	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334		0	
11-9.000.489		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0	
11-9.000.490		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0	
11-9.000.545		01/01/2015	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0	
11-9.004.312		01/01/2015	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		01/01/2015	„J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000		0	
12-10.001.898		01/01/2015	„J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000		0	
12-10.004.574		01/01/2015	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		01/01/2015	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000		0	
11-14.005.847		01/01/2015	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166		0	
* Total por Sub Programa								-----		-3.092.166		
** Total por pagar Cuenta								-----		-12.746.734		
2153407006 - 1 - 020000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-14.000.770		01/01/2015	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656		0	
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-13.001.283		01/01/2015	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		01/01/2015	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176		0	
* Total por Sub Programa								-----		-920.774		
** Total por pagar Cuenta								-----		-920.774		
**** Total General								-----		-669.178.450		