

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-5.280		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-G	16.469.408-9	CASTILLO ORIZOLA WELLI	B-22	01/08/2015	0	359.833	1.003.045	Doc Tesoreria	01/09/2015
12-5.280		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-G	16.772.885-5	CORTES CRUZ JIMMY JHO	B-43	01/08/2015	0	359.833			
12-5.280		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-G	17.557.004-7	ROMO GUTIÉRREZ ALLAN P	B-6	01/08/2015	0	380.000			
12-5.280		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-G	18.787.177-8	ALBARRACÍN HUARACHI L	B-23	01/08/2015	0	359.833			
12-5.280		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-G	19.046.028-2	GUERRA SANTE ROBERTO S	B-47	01/08/2015	0	359.833			
2152104004001 - 6 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-4.381		13/07/2015	PRISCILLA NATHELY	16.161.738-5	PAVEZ RIOS PRISCILLA NA	B-7	01/07/2015	0	250.000	981.654	Doc. Contabilidad	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-9.076.339			
** Total por pagar Cuenta									-11.426.339			
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-50	31/03/2015	0	500.000	977.570	Doc. Contabilidad	08/07/2015
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-51	01/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-52	03/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-53	31/05/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-54	30/06/2015	0	500.000			
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-2.916		18/05/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20	13/05/2015	0	220.000	954.791	Doc. Contabilidad	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-220.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.720.000			
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-527		29/01/2015	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65	01/11/2014	0	444.444	907.449	Ofic.Partes Contraloria	30/01/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71	01/05/2015	0	444.444	949.503	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72	01/05/2015	0	444.444			
12-2.695		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70	01/02/2015	0	444.444	949.523	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.777.776			
** Total por pagar Cuenta									-1.777.776			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-5.170		20/08/2015	OBL-JUL-DIC-A ADARO-	7.133.606-9	ADARO AGUIRRE AMELIA L	B-8	10/08/2015	0	111.111	999.197	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
12-5.271		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-J	10.103.102-0	POBLETE MOYA ISABEL R	B-37	26/08/2015	0	444.444	1.002.793	Doc Tesoreria	01/09/2015
12-5.271		27/08/2015	OBLIG JUL-DIC-J	11.465.788-3	ROJAS ANTEMAN RAÚL E	B-77	01/08/2015	0	400.000			
* Total por Sub Programa									-955.555			
** Total por pagar Cuenta									-955.555			
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-10	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc Tesoreria	01/09/2015
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-11	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-12	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-13	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	27.777			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-15	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-16	27/08/2014	0	444.444			
12-5.314		28/08/2015	01.10 al 31.12	15.001.101-9		B-17	22/01/2015	0	472.221	1.003.633	Doc Tesoreria	02/09/2015
12-5.337		31/08/2015	OBLIG.JUL-DIC-P.GRANIFO-	16.116.209-4	GRANIFO ORTIZ PEDRO R	B-56	26/08/2015	0	600.000	1.004.577	Doc Tesoreria	01/09/2015
* Total por Sub Programa									-4.211.106			
** Total por pagar Cuenta									-4.211.106			
2152104004044 - 4 - 010000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-2.205		13/04/2015	ALEJANDRO	9.160.212-1	CHANG MANRÍQUEZ ALE	C-2.205	13/04/2015	0	8.210	938.321	Doc. Contabilidad	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-8.210			
** Total por pagar Cuenta									-8.210			
2152104004045 - 4 - 050100 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.317		28/08/2015	REGINALDO SAAVEDRA	9.913.233-7	SAAVEDRA FERNANDEZ R	C-5.317	28/08/2015	0	35.057	1.003.922	Doc Tesoreria	02/09/2015
* Total por Sub Programa									-35.057			
** Total por pagar Cuenta									-35.057			
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-5.242		25/08/2015	OBL JUL-SEP-V	10.036.073-K	CORTEZ HIDALGO VERON	B-37	20/08/2015	0	388.889	0		
* Total por Sub Programa									-388.889			
** Total por pagar Cuenta									-388.889			
2152104004050 - 4 - 073501 Hono. Pintado de Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana de la Comuna de Arica												
12-4.992		11/08/2015	OBL.15.JUL-31.DIC-J.ARLEG	17.160.858-9	ARLEGUI VERGARA JUAN S	B-1	01/08/2015	0	198.333	993.850	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-5.272		27/08/2015	OBL.15.JUL-31.DIC-C.VIDAL	10.529.162-0	VIDAL TEJERA CRISTIAN	B-1	01/08/2015	0	198.333	1.002.787	Doc Tesoreria	01/09/2015
* Total por Sub Programa									-396.666			
** Total por pagar Cuenta									-396.666			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.601		28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ	9.647.864-K	RODRÍGUEZ ARAVIRE RI	B-175	24/06/2015	0	277.778	987.575	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.956		10/08/2015	SEBASTIAN	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-33	19/06/2015	0	333.333	993.272	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.961		10/08/2015	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-14	02/07/2015	0	88.889	993.350	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.962		10/08/2015	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4		B-13	02/07/2015	0	88.889	993.333	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.963		10/08/2015	MAURICIO A.	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-34	10/07/2015	0	88.889	993.312	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.967		10/08/2015	DAVID FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-113	06/07/2015	0	88.889	993.539	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.968		10/08/2015	ENRIQUE RIVERA/DA*9441	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-182	24/06/2015	0	222.222	993.547	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-4.997		11/08/2015	CAMILA CAUCOTTO	18.615.711-7	CAUCOTO CARVAJAL CAM	B-4	14/07/2015	0	111.111	993.911	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
12-5.007		11/08/2015	ALEJANDRO A. PAEZ	11.202.200-7	PÁEZ CORTÉS ALEJANDRO	B-370	20/07/2015	0	88.889	994.603	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.388.889			
** Total por pagar Cuenta									-1.388.889			
2152104004062 - 4 - 073401 Honorarios Programa Mantención y Reparación P.Centenario												
12-5.305		27/08/2015	OBLIG.ENE-JUN-J.BUSTAM	5.975.798-9	BUSTAMANTE PIZARRO J	B-113	01/07/2015	0	350.000	1.003.538	Doc Tesoreria	01/09/2015
12-5.306		27/08/2015	OBL JUL-SEPT- J	5.975.798-9		B-112	05/08/2015	0	350.000	1.003.542	Doc Tesoreria	02/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.328		31/08/2015	ADQ. TINTAS/MEMO	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-6.307	14/08/2015	0	193.465	1.004.284	Doc Tesoreria	03/09/2015
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.084		13/08/2015	MEMO.946/14 TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.078	31/07/2015	0	1.627.920	996.016	Doc Tesoreria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa		-3.995.510		
								** Total por pagar Cuenta		-3.995.510		
2152204010002 - 1 - 080700 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.263		26/08/2015	memo 219. materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-196.472	03/08/2015	0	781.686	1.002.291	Doc Tesoreria	07/09/2015
								* Total por Sub Programa		-781.686		
2152204010002 - 4 - 070402 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.318		08/07/2015	D.A.1705/MATERIALES DE	79.889.650-4		F-194.073	19/06/2015	0	1.247.609	979.196	Doc. Contabilidad	14/07/2015
2152204010002 - 4 - 071602 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.260		26/08/2015	D.A.9680/ADQ.M.CONSTRU	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.046	05/08/2015	0	1.905.166	1.002.405	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015
11-5.260		26/08/2015	D.A.9680/ADQ.M.CONSTRU	76.267.765-2		F-1.047	05/08/2015	0	35.426			
								* Total por Sub Programa		-3.188.201		
								** Total por pagar Cuenta		-3.969.887		
2152204010003 - 2 - 340102 Elementos de Alumbrado Público												
11-5.284		27/08/2015	PRODUCTOS	13.482.772-6	ULLOA STEFFENS CLAUDI	F-804	24/07/2015	0	843.710	1.002.987	Doc Tesoreria	31/08/2015
11-5.285		27/08/2015	PRODUCTOS	13.482.772-6		F-805	24/07/2015	0	843.710	1.002.974	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2015
								* Total por Sub Programa		-1.687.420		
								** Total por pagar Cuenta		-1.687.420		
2152204010004 - 2 - 080200 Elementos de Semáforos												
11-5.277		27/08/2015	MEMO 182/REPARACION	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-1.702	31/07/2015	0	3.102.961	1.002.969	Doc Tesoreria	31/08/2015
								* Total por Sub Programa		-3.102.961		
								** Total por pagar Cuenta		-3.102.961		
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-5.329		31/08/2015	MEMO 494/REPUESTOS	77.421.750-9	SOC. COMERCIAL VILAS M	F-2.939	20/08/2015	0	1.646.766	1.004.296	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015
								* Total por Sub Programa		-1.646.766		
								** Total por pagar Cuenta		-1.646.766		
2152204012002 - 1 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.907		08/08/2015	MEMO 482/MATERIALES	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-29	23/07/2015	0	586.670	993.002	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
								* Total por Sub Programa		-586.670		
2152204012002 - 4 - 070603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.279		27/08/2015	DA	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-6.119	27/07/2015	0	1.448.730	1.002.836	Doc Tesoreria	31/08/2015
								* Total por Sub Programa		-1.448.730		
								** Total por pagar Cuenta		-2.035.400		
2152204015 - 1 - 080100 Productos Agropecuario y Forestales												
11-4.907		08/08/2015	MEMO 482/MATERIALES	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-29	23/07/2015	0	636.650	993.002	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
								* Total por Sub Programa		-636.650		
								** Total por pagar Cuenta		-636.650		
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros												
11-5.254		26/08/2015	D.A. 3605/ARR.BAÑOS ,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.815	25/03/2015	0	499.800	1.002.226	Doc Tesoreria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa		-499.800		
2152204999002 - 4 - 072903 Otros Materiales y Suministros												
11-3.551		09/06/2015	ADQUISICION DE PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.838	04/05/2015	0	700.000	0		
								* Total por Sub Programa		-700.000		
2152204999002 - 5 - 070302 Otros Materiales y Suministros												
11-5.259		27/08/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-135.874	30/07/2015	0	437.939	1.002.819	Doc. Contabilidad	31/08/2015
								* Total por Sub Programa		-437.939		
								** Total por pagar Cuenta		-1.637.739		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-5.323		28/08/2015	AGUARICA S.A./JULIO 2015/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.098		0	1.780.350	1.004.003	Doc Tesoreria	02/09/2015
11-5.338		31/08/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.577		0	12.700	1.004.613	Doc Tesoreria	02/09/2015
								* Total por Sub Programa		-1.793.050		
								** Total por pagar Cuenta		-1.793.050		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-5.323		28/08/2015	AGUARICA S.A./JULIO 2015/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.098		0	3.004.430	1.004.003	Doc Tesoreria	02/09/2015
								* Total por Sub Programa		-3.004.430		
								** Total por pagar Cuenta		-3.004.430		
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales y Otros)												
11-5.323		28/08/2015	AGUARICA S.A./JULIO 2015/	96.791.130-5		F-17.098		0	3.045.900	1.004.003	Doc Tesoreria	02/09/2015
								* Total por Sub Programa		-3.045.900		
								** Total por pagar Cuenta		-3.045.900		
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-5.222		21/08/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.276.783	12/08/2015	0	2.268.115	1.001.227	Doc Tesoreria	03/09/2015
								* Total por Sub Programa		-2.268.115		
								** Total por pagar Cuenta		-2.268.115		
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 Tesoreria	02/09/2015
								* 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	25/06/2015
								* Total por Sub Programa		-3.808.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.808.000		
2152206003 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros												
11-5.297		27/08/2015	RINA MAMANI	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-5.297	27/08/2015	0	372.200	1.003.385	Doc Tesoreria	02/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-2.728.400			
** Total por pagar Cuenta									-2.728.400			
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental												
11-5.150		18/08/2015	AGRUP.P.ESPER.AL	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	C-5.150	18/08/2015	0	1.000.000	997.827		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-2.304		16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Doc. Contabilidad	22/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
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	Doc. Contabilidad	17/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.400.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.400.000			
2152401005001 - 4 - 130300 Corporación de Promoción Turística de Chile												
11-3.638		11/06/2015	CORP. DE PROMOC.	72.738.900-8	CORPORACION DE PROMO	F-17.302	05/05/2015	0	49.559	966.363	Doc Tesoreria	01/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-49.559			
** Total por pagar Cuenta									-49.559			
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	0		
11-5.264		26/08/2015	DA.7392-14MAT.CONSTRU	79.796.040-3		F-80.943	07/08/2015	0	359.987	1.002.279	Doc. Contabilidad	02/09/2015
2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social												
11-772		10/02/2015	ADQUISICION DE UNA	79.796.040-3		F-80.579	10/09/2014	0	653.310	912.057	Doc. Contabilidad	13/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-4.914.127			
** Total por pagar Cuenta									-4.914.127			
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-5.193		20/08/2015	ADQUISICION DE	76.099.648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LO	F-34.037	04/08/2015	0	239.547	1.002.832	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-239.547			
** Total por pagar Cuenta									-239.547			
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-5.189		20/08/2015	REGALOS PARA NIÑOS/DA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-794	05/08/2015	0	994.792	999.871	Doc. Contabilidad	28/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-994.792			
** Total por pagar Cuenta									-994.792			
2152401008005 - 4 - 072903 Donaciones												
11-4.776		04/08/2015	MATERIALES DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.926	23/07/2015	0	699.400	0		
* Total por Sub Programa								-----	-699.400			
** Total por pagar Cuenta									-699.400			
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota												
11-4.604		28/07/2015	ASOC.DEPTVA.REG.ATLET.	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-4.604	01/07/2015	0	24.000.000	987.669	Doc. Contabilidad	03/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-24.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-24.000.000			
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	17/07/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
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			
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
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002135 - 5 - 360104 Unión Iter Com.Organ.Com.Funcional.Federac.Cult.y Artes Indig. Kimsa Suyu o Feder.Kimsa Suyu o Kimsa Suyu												
11-5.333		31/08/2015	FEDER.KIMSASUYU	65.539.110-K	FEDERACION KIMSASUYU	C-5.333	31/08/2015	0	6.800.000	1.004.252	Doc Tesoreria	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-6.800.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.800.000			
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	Doc. Contabilidad	17/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
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	Doc. Contabilidad	03/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-425.000			
** Total por pagar Cuenta									-425.000			
2152401999002182 - 4 - 360104 Centro de Educación y Trabajo 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			
2152401999002204 - 4 - 360104 Centro de Padres y Apoderados D-16 Subtte.L.Cruz Martínez												
11-4.970		10/08/2015	CENT.PADR.Y	65.103.108-7	CENTRO DE PADRES Y AP	C-4.970	10/08/2015	0	7.000.000	993.577		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-7.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/08/2015)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
** Total por pagar Cuenta								-7.000.000					
2152403101002 - 1 - 370201 A Salud													
11-5.059		13/08/2015	DESAMU/APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-5.059	13/08/2015	0	83.297.511	995.469	Doc.Tesoreria	04/09/2015	
* Total por Sub Programa								-83.297.511					
** Total por pagar Cuenta								-83.297.511					
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-2.516		02/05/2015	C.SALAZAR x	9.363.362-8	SALAZAR MORALES CARL	D-2.516	02/04/2015	0	840.000	947.236	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015	
* Total por Sub Programa								-840.000					
** Total por pagar Cuenta								-840.000					
2152903 - 1 - 190000 Vehículos													
11-191		08/01/2015	COMPRA DE CAMIONETA	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-87.569	19/11/2014	0	4.777.136	898.275	Doc. Contabilidad	13/01/2015	
* Total por Sub Programa								-4.777.136					
** Total por pagar Cuenta								-4.777.136					
2152904004 - 1 - 071603 DIDECO													
11-5.206		21/08/2015	ADQ. JUEGO	11.611.216-7	CHOQUE CHOQUE WALDO	F-706	05/08/2015	0	420.000	1.000.126	Doc.Tesoreria	01/09/2015	
* Total por Sub Programa								-420.000					
2152904004 - 4 - 071602 DIDECO													
11-5.262		26/08/2015	D.A.7931/ADQ.TOLDOS/G.V	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-41.294	05/08/2015	0	735.361	1.002.309	Doc.Tesoreria	31/08/2015	
* Total por Sub Programa								-735.361					
** Total por pagar Cuenta								-1.155.361					
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas													
11-5.039		21/08/2015	VENTILADORES, MEMO 60,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-22.721	19/03/2015	0	386.917	994.974	Doc.Tesoreria	02/09/2015	
11-5.192		20/08/2015	ADQ. FUTON/MEMO	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.412	10/08/2015	0	404.600	999.899	Doc.Tesoreria	01/09/2015	
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas													
11-5.039		21/08/2015	VENTILADORES, MEMO 60,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-22.723	19/03/2015	0	145.094	994.974	Doc.Tesoreria	02/09/2015	
* Total por Sub Programa								-936.611					
** Total por pagar Cuenta								-936.611					
2152904010 - 2 - 080800 Aseo y Ornato													
11-4.719		03/08/2015	SILLAS Y MESA, DA 5193,	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.065	24/07/2015	0	507.844	990.396	Doc. Contabilidad	05/08/2015	
* Total por Sub Programa								-507.844					
** Total por pagar Cuenta								-507.844					
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local													
11-5.330		31/08/2015	ADQ.04 ESTACIONES DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-7.569	05/08/2015	0	965.596	1.004.300	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015	
* Total por Sub Programa								-965.596					
** Total por pagar Cuenta								-965.596					
2152905999 - 1 - 020000 Otras													
11-5.109		14/08/2015	ADQ.01	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.542	31/07/2015	0	160.579	996.304	Doc. Contabilidad	19/08/2015	
2152905999 - 1 - 030101 Otras													
11-5.261		26/08/2015	CÁMARAS	10.535.089-9	PARADA ZUÑIGA GONZAL	F-2.196	06/08/2015	0	761.581	1.002.331	Ofic.Partes Contraloria	27/08/2015	
11-5.331		31/08/2015	ADQ. FRIGOBAR/MEMO	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.606	12/08/2015	0	160.579	1.004.334	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015	
2152905999 - 1 - 200000 Otras													
11-4.927		08/08/2015	MEMO.094-2015 SERV.AIRE	76.473.663-K	INESER LTDA.	F-2	23/07/2015	0	999.005	993.013	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015	
* Total por Sub Programa								-2.081.744					
** Total por pagar Cuenta								-2.081.744					
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-1.949		04/04/2015	OC 2585-1900-CM14 MEMO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.030	20/01/2015	0	875.736	934.482	Doc. Contabilidad	13/04/2015	
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-5.256		26/08/2015	ADQ. NOTEBOOK	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-307.251	05/08/2015	0	2.588.552	1.002.269	Ofic.Partes Administracion	07/09/2015	
2152906001 - 1 - 070103 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-1.623		23/03/2015	ORD.2984-14 COMPRA DE	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-159.305	11/02/2015	0	1.714.389	927.705	Doc. Contabilidad	06/04/2015	
2152906001 - 1 - 072702 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-4.579		28/07/2015	ORD	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.001	03/07/2015	0	664.020	987.172	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015	
2152906001 - 1 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.385		03/06/2015	Camara y Computador, D.A.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.022	20/12/2011	0	546.210	962.273	Doc. Contabilidad	16/06/2015	
* Total por Sub Programa								-6.388.907					
** Total por pagar Cuenta								-6.388.907					
2153102004074 - 2 - 320100 Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica													
11-4.654		31/07/2015	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888	15/07/2015	0	30.368.000	989.110	Dir. Administracion y Finanzas.	12/08/2015	
11-4.966		10/08/2015	ING.ALEMANA	78.958.070-7		F-1.891	24/07/2015	0	15.184.000	993.453	Doc. Contabilidad	19/08/2015	
* Total por Sub Programa								-45.552.000					
** Total por pagar Cuenta								-45.552.000					
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.													
12-12.007.473		01/01/2015	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		01/01/2015	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0			
12-8.003.180		01/01/2015	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0			
12-8.005.204		01/01/2015	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0			
12-9.002.721		01/01/2015	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0			
12-9.005.703		01/01/2015	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0			
* Total por Sub Programa								-2.142.597					
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.													
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0			
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000				
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0			
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555				
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0			
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-10.001.023		01/01/2015	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 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2015	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2015	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2015	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-1.537.036			
						** Total por pagar Cuenta			-6.218.520			
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
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 - 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 - 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	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA 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	182.669			
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-1.223		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			
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		
						* Total por Sub Programa			-20.050.988			
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			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
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			-147.682.677			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-6.713.239			
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 - 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		
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		
* Total por Sub Programa									-3.152.030			
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									-350.000			
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			
* Total por Sub Programa									-408.265			
** Total por pagar Cuenta									-178.357.199			
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			
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		
11-14.005.291		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									-13.416.414			
** Total por pagar Cuenta									-16.506.262			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-689.474.563			