

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-389	389	20/01/2015	toner /ord 154.segundo	76.060.022-9		F-581	05/01/2015	0	4.241.160	903.593	Doc Tesoreria	05/02/2015
2152204009001 - 1 - 560600 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-533	533	29/01/2015	ORD	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.366	04/11/2014	0	77.350	907.734	Doc Tesoreria	05/02/2015
* Total por Sub Programa									-9.870.617			
** Total por pagar Cuenta									-9.870.617			
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-41	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 - 071601 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-258	258	10/01/2015	ORD.1428/ADQ.M.CONSTR	6.640.389-0		F-53.932	27/10/2014	0	303.264	899.476	Doc. Contabilidad	26/01/2015
2152204010002 - 1 - 071603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-258	258	10/01/2015	ORD.1428/ADQ.M.CONSTR	6.640.389-0		F-52.933	27/10/2014	0	664.027	899.476	Doc. Contabilidad	26/01/2015
11-258	258	10/01/2015	ORD.1428/ADQ.M.CONSTR	6.640.389-0		F-52.940	27/10/2014	0	73.408	899.476	Doc. Contabilidad	26/01/2015
11-258	258	10/01/2015	ORD.1428/ADQ.M.CONSTR	6.640.389-0		F-53.932	27/10/2014	0	771.821	899.476	Doc. Contabilidad	26/01/2015
* Total por Sub Programa									-2.098.866			
** Total por pagar Cuenta									-2.098.866			
2152204010003 - 2 - 080600 Elementos de Alumbrado Público												
11-369	369	20/01/2015	Adquis. 400 Lamparas sodio	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-233.812	10/12/2014	0	109.484	903.076	Doc. Contabilidad	27/01/2015
11-369	369	20/01/2015	Adquis. 400 Lamparas sodio	9.633.707-8		F-233.854	10/12/2014	0	870.477	903.076	Doc. Contabilidad	27/01/2015
11-535	535	29/01/2015	200 Ignitores, Material	76.139.508-4	LUMILUX LIMITADA	F-564	23/12/2014	0	447.440	907.737	Doc Tesoreria	05/02/2015
* Total por Sub Programa									-1.427.401			
** Total por pagar Cuenta									-1.427.401			
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-455	455	25/01/2015	Adquisición de insumos para la	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-1.237.367	30/12/2014	0	6.660.992	905.421	Doc Tesoreria	30/01/2015
2152204011003 - 1 - 130300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-260	260	11/01/2015	kit de hologacion cuadrimotos,	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-719	29/12/2014	0	599.998	899.632	Doc. Contabilidad	15/01/2015
* Total por Sub Programa									-7.260.990			
** Total por pagar Cuenta									-7.260.990			
2152204012002 - 1 - 310200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-477	477	27/01/2015	Pinturas e insumos pintado de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-45.820	10/08/2010	0	43.888	906.281	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	30/01/2015
* Total por Sub Programa									-43.888			
** Total por pagar Cuenta									-43.888			
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-391	391	20/01/2015	materiales para emergencia/ord	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-5.895	29/12/2014	0	1.190.857	903.599	Doc Tesoreria	05/02/2015
2152204999002 - 1 - 130200 Otros Materiales y Suministros												
11-329	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. Contabilidad	30/01/2015
* Total por Sub Programa									-1.428.857			
2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros												
11-512	512	28/01/2015	pilon empotrable memo 803	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO E	F-120	14/07/2014	0	65.968	907.170	Doc Tesoreria	04/02/2015
* Total por Sub Programa									-65.968			
2152204999002 - 5 - 070602 Otros Materiales y Suministros												
11-560	560	31/01/2015	D.A.11789/ADQ.JUEGOS DE	76.187.709-7	Juan Ignacio Cerda Campos En	F-599	31/12/2014	0	2.130.100	908.158	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152204999002 - 5 - 071103 Otros Materiales y Suministros												
11-397	397	21/01/2015	DA 9711/CAMA	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.639	29/12/2014	0	703.254	903.683	Doc Tesoreria	05/02/2015
* Total por Sub Programa									-2.833.354			
** Total por pagar Cuenta									-4.328.179			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-429	429	22/01/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.335		0	27.000	904.332	Doc Tesoreria	09/02/2015
11-429	429	22/01/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.458		0	66.000	904.332	Doc Tesoreria	09/02/2015
* Total por Sub Programa									-93.000			
** Total por pagar Cuenta									-93.000			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-503	503	28/01/2015	AGUARICA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-16.349		0	221.000	906.728	Doc Tesoreria	04/02/2015
11-503	503	28/01/2015	AGUARICA	96.791.130-5		F-16.351		0	5.931.900	906.728	Doc Tesoreria	04/02/2015
* Total por Sub Programa									-6.152.900			
** Total por pagar Cuenta									-6.152.900			
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DIST	F-1.403.588	12/01/2013	0	41.034	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.408.989	12/02/2013	0	28.258	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.414.923	12/03/2013	0	27.183	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.419.409	12/04/2013	0	31.358	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.425.220	12/05/2013	0	34.885	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.430.322	12/06/2013	0	27.372	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.434.723	12/07/2013	0	21.588	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.440.341	12/08/2013	0	22.909	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.450.183	12/10/2013	0	18.897	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.455.135	12/11/2013	0	6.021	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.460.025	12/12/2013	0	5.539	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.464.873	12/01/2014	0	10.886	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.469.730	12/02/2014	0	31.326	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.473.887	12/03/2014	0	37.597	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-16	16	03/01/2015	TELEFONIA LARGA	96.672.160-K		F-1.479.097	12/04/2014	0	26.006	896.245	Ofic.Partes Contraloria	27/01/2015
11-523	523	29/01/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-34.685.460	01/01/2015	0	1.496.987	907.329	Doc Tesoreria	04/02/2015
2152205005001 - 1 - 340600 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-364	364	26/01/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.498.375	01/12/2014	0	1.301.294	902.878	Doc Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-3.169.140			
** Total por pagar Cuenta									-3.169.140			
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-524	524	29/01/2015	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.127.808	01/01/2015	0	3.963.044	907.344	Doc Tesoreria	05/02/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-3.963.044			
** Total por pagar Cuenta									-3.963.044			
2152205007 - 1 - 340501			Acceso a Internet									
11-364	364	26/01/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-34.498.375	01/12/2014	0	423.923	902.878	Doc Tesoreria	03/02/2015
2152205007 - 1 - 340600			Acceso a Internet									
11-471	471	26/01/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.171.192	12/01/2015	0	2.248.819	906.111	Doc Tesoreria	05/02/2015
11-523	523	29/01/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-34.685.460	01/01/2015	0	422.323	907.329	Doc Tesoreria	04/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.095.065			
** Total por pagar Cuenta									-3.095.065			
2152205008 - 1 - 340600			Enlaces de Telecomunicaciones									
11-539	539	30/01/2015	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.535.566	31/08/2014	0	874.288	907.846	Doc Tesoreria	06/02/2015
11-542	542	30/01/2015	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.535.567	31/08/2014	0	305.187	907.815	Doc Tesoreria	06/02/2015
11-542	542	30/01/2015	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.541.889	30/09/2014	0	306.006	907.815	Doc Tesoreria	06/02/2015
11-542	542	30/01/2015	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.548.402	31/10/2014	0	308.018	907.815	Doc Tesoreria	06/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.793.499			
** Total por pagar Cuenta									-1.793.499			
2152206999001 - 2 - 120000			Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-272	272	12/01/2015	CLAUDIO	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-293	22/12/2014	0	4.369.228	899.845	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-4.369.228			
** Total por pagar Cuenta									-4.369.228			
2152207001001 - 5 - 070302			Public. Decret-Orden. y Otros									
11-497	497	27/01/2015	toldos/d.a 9726.of	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-752	19/12/2014	0	43.435	906.666	Doc Tesoreria	04/02/2015
2152207001001 - 5 - 070402			Public. Decret-Orden. y Otros									
11-240	240	10/01/2015	DA.14418 PUBLICIDAD	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.875	17/12/2014	0	559.776	899.266	Doc. Contabilidad	14/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-603.211			
** Total por pagar Cuenta									-603.211			
2152207001002 - 1 - 050200			Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-475	475	27/01/2015	D.A. 14805/PROGRAMA	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.523	12/12/2014	0	476.000	906.267	Doc Tesoreria	05/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-476.000			
** Total por pagar Cuenta									-476.000			
2152207002002 - 1 - 010000			Otros Servicios de Impresión									
11-29	29	03/01/2015	DÍPTICOS Y SOBRES,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.840	13/12/2014	0	297.500	896.259	Doc Tesoreria	05/02/2015
2152207002002 - 1 - 030101			Otros Servicios de Impresión									
11-259	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 - 110000			Otros Servicios de Impresión									
11-253	253	10/01/2015	MEMO 105/IMPRESION	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.333	27/10/2014	0	120.000	899.386	Doc. Contabilidad	14/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.011.700			
2152207002002 - 3 - 050200			Otros Servicios de Impresión									
11-494	494	27/01/2015	Memo 449	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.385	26/05/2014	0	299.880	906.658	Doc Tesoreria	04/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-299.880			
** Total por pagar Cuenta									-3.311.580			
2152208001008 - 2 - 390201			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-202	202	08/01/2015	FEB-OCT COSEMAR S.A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-11.198	02/11/2014	0	87.363.611	898.689	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-87.363.611			
** Total por pagar Cuenta									-87.363.611			
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-552	552	30/01/2015	DIC/14-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-33	02/01/2015	0	113.639.658	908.027	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-113.639.658			
** Total por pagar Cuenta									-113.639.658			
2152208006001 - 2 - 120000			Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-451	451	24/01/2015	CLAUDIO	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-290		0	11.243.013	905.388	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
11-459	459	26/01/2015	CLUDIO	10.083.425-1		F-291	28/11/2014	0	4.219.300	905.433	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-15.462.313			
** Total por pagar Cuenta									-15.462.313			
2152208007002012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Gto.Pasajes)									
11-574	574	31/01/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.995.662	21/01/2015	0	299.977	908.228	Doc. Contabilidad	03/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-299.977			
** Total por pagar Cuenta									-299.977			
2152208007002017 - 1 - 260000			Daniel Chipana Castro (Gto.Pasajes)									
11-367	367	20/01/2015	DANIEL CHIPANA/DA*264	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-367	20/01/2015	0	280.086	903.060	Doc Tesoreria	04/02/2015
11-368	368	20/01/2015	DANIEL CHIPANA/DA*268	12.607.747-5		C-368	20/01/2015	0	251.586	903.065	Doc Tesoreria	04/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-531.672			
** Total por pagar Cuenta									-531.672			
2152208007003001 - 4 - 071602			DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-320	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			
** Total por pagar Cuenta									-476.000			
2152208007003002 - 3 - 050200			RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-371	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	30/01/2015
11-371	371	20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.885	16/12/2014	0	952.503	903.113	Doc. Contabilidad	30/01/2015
11-371	371	20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.895	16/12/2014	0	23.590	903.113	Doc. Contabilidad	30/01/2015
11-441	441	22/01/2015	DA 18687/PASAJES	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.113	09/06/2014	0	250.000	904.801	Doc Tesoreria	03/02/2015
2152208007003002 - 3 - 050400			RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-441	441	22/01/2015	DA 18687/PASAJES	12.086.055-0		F-1.113	09/06/2014	0	250.000	904.801	Doc Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-6.238.608			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-501	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
* Total por Sub Programa									-174.000			
** Total por pagar Cuenta									-174.000			
2152401005001 - 4 - 130200 Corporación de Promoción Turística de Chile												
11-586	586	03/01/2015	CORPORACION DE	72.738.900-8	CORPORACION DE PROMO	F-16.470	02/01/2015	0	49.254	908.743	Doc. Contabilidad	09/02/2015
* Total por Sub Programa									-49.254			
** Total por pagar Cuenta									-49.254			
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-7	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	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
11-558	558	31/01/2015	DA 3826 30 PACK	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-799	05/01/2015	0	415.905	908.151	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
* Total por Sub Programa									-4.316.735			
** Total por pagar Cuenta									-4.316.735			
2152401008004001 - 5 - 070302 DIDECO (Gto.Premios)												
11-262	262	11/01/2015	premios	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-754	19/12/2014	0	1.246.525	899.636	Doc. Contabilidad	28/01/2015
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-565	565	31/01/2015	D.A.10754/ADQ.PREMIO/A.	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-351	06/01/2015	0	399.197	908.171	Doc. Contabilidad	05/02/2015
* Total por Sub Programa									-1.645.722			
** Total por pagar Cuenta									-1.645.722			
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-416	416	21/01/2015	D.A. 560 Memo 127	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-682	05/03/2014	0	120.000	904.260	Doc. Contabilidad	22/01/2015
* Total por Sub Programa									-120.000			
2152401008004002 - 6 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-245	245	10/01/2015	GALVANOS, MEMO 568,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.713	25/08/2014	0	119.000	899.305	Doc. Contabilidad	13/01/2015
* Total por Sub Programa									-119.000			
** Total por pagar Cuenta									-239.000			
2152401008006 - 3 - 050200 Juguetes												
11-550	550	30/01/2015	IMP.MAYA	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA L	F-21.499		0	49.027.405	907.955	Doc. Contabilidad	06/02/2015
11-550	550	30/01/2015	IMP.MAYA	77.540.330-6		F-21.500		0	18.285.897	907.955	Doc. Contabilidad	06/02/2015
* Total por Sub Programa									-67.313.302			
2152401008006 - 5 - 070602 Juguetes												
11-562	562	31/01/2015	D.A.11789/ADQ.JUEGOS DE	10.750.080-4	PERALTA SALGADO PAME	F-84	06/01/2015	0	1.521.820	908.164	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152401008006 - 5 - 070702 Juguetes												
11-562	562	31/01/2015	D.A.11789/ADQ.JUEGOS DE	10.750.080-4		F-84	06/01/2015	0	63.796	908.164	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
* Total por Sub Programa									-1.585.616			
** Total por pagar Cuenta									-68.898.918			
2152401999002003 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1												
11-9	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			
2152401999002112 - 5 - 360104 Asociación de Rayuela de Arica												
11-537	537	29/01/2015	ASOC.RAYUELA ARICA	50.887.510-K	ASOCIACION DE RAYUELA	C-537	29/01/2015	0	14.000.000	907.739	Doc Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-14.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-14.000.000			
2152403100001 - 1 - 380108 RMNP 80% Otras Comunas												
11-34	34	03/01/2015	SERV REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-34	03/01/2015	0	134.034	896.265	Dir. Administracion y Finanzas.	03/02/2015
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas												
11-569	569	31/01/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3		C-569	31/01/2015	0	148.150	908.190	Doc Tesoreria	05/02/2015
* Total por Sub Programa									-282.184			
** Total por pagar Cuenta									-282.184			
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones												
11-356	356	17/01/2015	CARLOS BARRA/DA*829	17.012.762-5	BARRA ESPINOZA CARLOS	C-356	17/01/2015	0	15.351	902.388	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
11-357	357	17/01/2015	SANTOS	11.815.804-0	HUAYLLA FLORES SANTO	C-357	17/01/2015	0	12.473	905.386	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
11-358	358	17/01/2015	RONI PALAPE/DA*831	5.607.105-9	PALAPE CALLPA RONI JUA	C-358	17/01/2015	0	17.108	905.385	Doc Tesoreria	04/02/2015
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-359	359	18/01/2015	GLIDELIA LOPEZ/DA*832	9.235.629-9	LOPEZ ANJARI GLIDELLA M	C-359	18/01/2015	0	13.984	902.401	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015
* Total por Sub Programa									-58.916			
** Total por pagar Cuenta									-58.916			
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil												
11-569	569	31/01/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-569	31/01/2015	0	91.800	908.190	Doc Tesoreria	05/02/2015
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil												
11-34	34	03/01/2015	SERV REGISTRO	61.002.000-3		C-34	03/01/2015	0	8.100	896.265	Dir. Administracion y Finanzas.	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-99.900			
** Total por pagar Cuenta									-99.900			
2152903 - 1 - 020000 Vehículos												
11-45	45	04/01/2015	Compra de Minibus y	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-86.949	29/07/2014	0	15.089.470	896.300	Doc. Contabilidad	27/01/2015
11-45	45	04/01/2015	Compra de Minibus y	79.649.140-K		F-87.226	29/07/2014	0	6.314.580	896.300	Doc. Contabilidad	27/01/2015
2152903 - 1 - 190000 Vehículos												
11-191	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									-26.181.186			
** Total por pagar Cuenta									-26.181.186			
2152904003 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica												
11-256	256	10/01/2015	KÁRDEX, ORD. 885, AS.	15.640.022-K	CARSTENS RIOS PABLO AN	F-1.355	03/12/2014	0	472.906	899.430	Doc Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-472.906			
** Total por pagar Cuenta									-472.906			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/01/2015)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas													
11-559	559	31/01/2015	VENTILADORES, MEMO	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-3	07/01/2015	0	245.686	908.153	Doc Tesoreria	05/02/2015	
								* Total por Sub Programa				-245.686	
								** Total por pagar Cuenta				-245.686	
2152904012 - 1 - 130200 Turismo													
11-329	329	15/01/2015	MATERIALES, DA 10074,	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-419	19/12/2014	0	687.820	901.757	Doc. Contabilidad	30/01/2015	
								* Total por Sub Programa				-687.820	
								** Total por pagar Cuenta				-687.820	
2152905001 - 1 - 030103 Máquinas y Equipos de Oficina													
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.769	12/04/2013	0	15.739	904.195	Doc. Contabilidad	27/01/2015	
								* Total por Sub Programa				-15.739	
								** Total por pagar Cuenta				-15.739	
2152905999 - 1 - 010000 Otras													
11-566	566	31/01/2015	SPLIT MURO, MEMO 165,	15.915.695-8	GARRIDO OLIVARI CLAUD	F-205	22/12/2014	0	404.600	908.173	Doc Tesoreria	05/02/2015	
2152905999 - 1 - 020000 Otras													
11-297	297	13/01/2015	D.A N° 17831 literas Oficina	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-93.288	23/05/2014	0	3.300.455	900.779	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2015	
2152905999 - 1 - 080001 Otras													
11-267	267	12/01/2015	Adquisición de kit de	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.998	26/11/2014	0	1.513.680	899.725	Doc. Contabilidad	14/01/2015	
2152905999 - 1 - 080100 Otras													
11-243	243	10/01/2015	DA N°6115, MOTOSIERRAS,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-73.639	29/04/2014	0	736.233	899.301	Doc. Contabilidad	28/01/2015	
2152905999 - 1 - 130200 Otras													
11-235	235	09/01/2015	EQUIPAMIENTO MÉDICO,	6.092.496-1	MORA MUÑOZ JUAN ALB	F-27.522	28/11/2014	0	291.550	899.156	Doc. Contabilidad	14/01/2015	
11-329	329	15/01/2015	MATERIALES, DA 10074,	76.142.748-2	INGENIERIA Y COMERCIALI	F-419	19/12/2014	0	528.360	901.757	Doc. Contabilidad	30/01/2015	
2152905999 - 1 - 130300 Otras													
11-567	567	31/01/2015	EQUIPAMIENTO, DA 10074,	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-521	05/11/2014	0	3.998.400	908.178	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015	
								* Total por Sub Programa				-10.773.278	
2152905999 - 4 - 071602 Otras													
11-553	553	30/01/2015		79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-76.689	01/07/2014	0	259.440	908.042	Doc Tesoreria	05/02/2015	
								* Total por Sub Programa				-259.440	
								** Total por pagar Cuenta				-11.032.718	
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-248	248	10/01/2015	NOTEBOOK, MEMO 549,	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-712	15/12/2014	0	587.265	899.340	Ofic.Partes Contraloria	04/02/2015	
2152906001 - 1 - 030103 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.769	12/04/2013	0	33.070	904.195	Doc. Contabilidad	27/01/2015	
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-315	315	15/01/2015	ORD.3211-3356-IT223	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-5.836	22/12/2014	0	4.828.458	901.457	Doc. Contabilidad	23/01/2015	
11-349	349	16/01/2015	DA.556 Impl.club social jaque	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-83.494	16/06/2014	0	311.053	902.091	Doc. Contabilidad	26/01/2015	
11-568	568	31/01/2015	ORD.1214/ADQ.MAQUINAS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.272	15/12/2014	0	2.889.999	908.181	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015	
2152906001 - 1 - 071803 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-388	388	20/01/2015	7 computadores DA 5563 Of	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-5.783	05/12/2014	0	3.424.030	903.589	Doc. Contabilidad	28/01/2015	
2152906001 - 1 - 130300 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-561	561	31/01/2015	COMPUTADORES, MEMO	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-3.137	07/01/2015	0	1.071.359	908.160	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015	
								* Total por Sub Programa				-13.145.234	
								** Total por pagar Cuenta				-13.145.234	
2153102004110 - 4 - 190000 Proy.PMU Habitación Preventiva de Albergues													
11-446	446	23/01/2015	JUSTINO FLORES/ DA*5906	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.446	28/04/2014	0	123.760	905.097	Doc. Contabilidad	28/01/2015	
								* Total por Sub Programa				-123.760	
								** Total por pagar Cuenta				-123.760	
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.													
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	9.161	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	81.802	0			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892	0			
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 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.													
12-14.006.323		01/01/2015	A.PERALTA x PAGO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-6.323		0	250.000	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				-3.176.117	
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	0			
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	0			
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0			
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 380105			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.007.022		01/01/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-7.022		0	132.364	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									-2.141.550			
2153407003 - 3 - 070202			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.386		01/01/2015	CELULARES,CAMARA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.812		0	412.377	0		
2153407003 - 3 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.003.848		01/01/2015	PROGRAMA"	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.356		0	589.050	0		
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									-2.082.089			
2153407003 - 4 - 010000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.773		01/01/2015	D.A. 8348 PIEZA Elsa	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.009		0	442.680	0		
2153407003 - 4 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.365		01/01/2015	COCINA Y	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-338		0	415.464	0		
11-14.006.946		01/01/2015	BOLSAS ECOLÓGICAS, DA	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.745		0	345.100	0		
2153407003 - 4 - 070702			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.505		01/01/2015	D.A. 6009 Difusión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.576		0	952.000	0		
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		
11-14.005.862		01/01/2015	ORD.11670/ADQ.PLATOS	10.086.202-6	OSSANDÓN PIZARRO EDUA	F-405		0	400.000	0		
2153407003 - 4 - 071603			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.217		01/01/2015	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098		0	436.415	0		
2153407003 - 4 - 071803			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.321		01/01/2015	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629		0	1.148.350	0		
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2015	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		
11-12.007.419		01/01/2015	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400	0		
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.000.440		01/01/2015	D.A N° 14674 medicamentos	96.981.250-9	PFIZER CHILE	F-123.293		0	2.314.669	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									-28.527.784			
2153407003 - 5 - 050200			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.736		01/01/2015	DA.17739 JUEGO DE	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-1.830		0	198.800	0		
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		
11-14.006.707		01/01/2015	D.A.7995/ADQ.PREMIOS	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-518		0	2.336.232	0		
2153407003 - 5 - 070202			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	274.890	0		
2153407003 - 5 - 070603			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.768		01/01/2015	D.A.2075/ADQ.	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-106		0	216.592	0		
* Total por Sub Programa									-3.977.324			
** Total por pagar Cuenta									-36.728.747			
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	0		
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 - 190000			Deuda Flotante Subt 31.									
11-14.006.952		01/01/2015	Elementos protección	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-454		0	436.254	0		
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		
2153407005 - 2 - 320100			Deuda Flotante Subt 31.									
11-14.007.021		01/01/2015	METALURGICA SILCOSIL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.342		0	3.830.663	0		
* Total por Sub Programa									-7.359.083			
2153407005 - 4 - 320100			Deuda Flotante Subt 31.									
11-14.007.001		01/01/2015	ECSON S.A./ ESTADO DE	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.802		0	11.270.620	0		
* Total por Sub Programa									-11.270.620			
** Total por pagar Cuenta									-28.284.271			

MUNICIPALIDAD DE ARICA

MUNICIPALIDAD

Fecha :

10/02/2015

8:46

Pagina:

12

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 030101			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.003.881		01/01/2015	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959		0	10.710	0		
11-14.004.068		01/01/2015	D.A. 11860	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.737		0	94.718	0		
2153407006 - 1 - 030103			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.006.749		01/01/2015	COMPUTADORES DE	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-334		0	1.335.428	0		
11-14.007.038		01/01/2015	ORD.554-563 ESCRITORIOS-	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.252		0	570.000	0		
11-14.007.051		01/01/2015	MEMO.774 TIMBRES PARA	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-5.427		0	107.900	0		
11-14.007.106		01/01/2015	MEMO.778-14 2	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.500		0	413.232	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		
11-14.007.045		01/01/2015	adquis. 01 Computador Dir.	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.196		0	680.396	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		
2153407006 - 1 - 310600			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-12.000.490		01/01/2015	Adq. de Proyector, según	76.934.800-K		F-77		0	797.288	0		
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008		0	4.671	0		
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2		F-31.008		0	3.213	0		
11-14.007.102		01/01/2015	Adq. de Tintas para Impresora	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.987		0	38.913	0		
2153407006 - 1 - 380108			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.007.022		01/01/2015	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-7.022		0	70.200	0		
* Total por Sub Programa									-5.047.443			
2153407006 - 5 - 071601			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.004.978		01/01/2015	juegos inflable para niños/d.a	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-1.300		0	425.000	0		
2153407006 - 5 - 071602			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.001.609		01/01/2015	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709		0	118.000	0		
* Total por Sub Programa									-543.000			
** Total por pagar Cuenta									-5.590.443			
**** Total General									-1.044.208.972			