

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002	- 1 - 080002		Comisión Pais Personal de Planta									
12-548	548	30/01/2015	MARCO GUTIERREZ	9.895.290-K	MUÑOZ DOMINGUEZ JUA	C-548	30/01/2015	0	10.116	907.899	Doc. Contabilidad	03/02/2015
								-----	-10.116			
								** Total por pagar Cuenta	-10.116			
2152102001001	- 1 - 110000		Sueldos base									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-922	17/02/2015	0	237.559	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-237.559			
								** Total por pagar Cuenta	-237.559			
2152102001004001	- 1 - 110000		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	133.033	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-133.033			
								** Total por pagar Cuenta	-133.033			
2152102001007001	- 1 - 110000		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	99.156	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-99.156			
								** Total por pagar Cuenta	-99.156			
2152102001009005	- 1 - 110000		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	45.940	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-45.940			
								** Total por pagar Cuenta	-45.940			
2152102001013001	- 1 - 110000		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	51.075	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-51.075			
								** Total por pagar Cuenta	-51.075			
2152102001013002	- 1 - 110000		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	7.009	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-7.009			
								** Total por pagar Cuenta	-7.009			
2152102001013003	- 1 - 110000		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	18.628	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-18.628			
								** Total por pagar Cuenta	-18.628			
2152102001014001	- 1 - 110000		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	54.382	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-54.382			
								** Total por pagar Cuenta	-54.382			
2152102002002	- 1 - 110000		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-922	922	17/02/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-922	17/02/2015	0	12.535	914.867	Doc Tesoreria	04/03/2015
								-----	-12.535			
								** Total por pagar Cuenta	-12.535			
2152103001009	- 1 - 020000		Administración Municipal									
12-873	873	15/02/2015	OBLIG.ENE-JUN-Z.ALARCÓ	7.657.678-5	ALARCON RODRIGUEZ ZE	B-52	11/02/2015	0	600.000	914.055	Doc Tesoreria	06/03/2015
								-----	-600.000			
								** Total por pagar Cuenta	-600.000			
2152104003001004	- 1 - 260000		Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001007	- 1 - 260000		Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001010	- 1 - 260000		Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001011	- 1 - 260000		Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001012	- 1 - 260000		Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001013	- 1 - 260000		José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001014	- 1 - 260000		Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-----	-671.190			
								** Total por pagar Cuenta	-671.190			
2152104003001015	- 1 - 260000		Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-671.190			
** Total por pagar Cuenta									-671.190			
2152104003001016	- 1 - 260000		Lisette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-671.190			
** Total por pagar Cuenta									-671.190			
2152104003001017	- 1 - 260000		Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-899	16/02/2015	0	671.190	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-671.190			
** Total por pagar Cuenta									-671.190			
2152104003001090	- 1 - 260000		Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-899	899	16/02/2015	OBLIG-A.PERALTA-DIETA	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-899	16/02/2015	0	86.584	914.586	Doc Tesoreria	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-86.584			
** Total por pagar Cuenta									-86.584			
2152104004001	- 3 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-978	978	22/02/2015	J. BOYD x PRESEN.ARTIST.	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-123	16/01/2015	0	222.222	916.404	Doc. Contabilidad	26/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-222.222			
2152104004001	- 6 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-955	955	19/02/2015	PEDRO CARRASCOx	3.500.036-4	CARRASCO CARRASCO PE	B-30	21/01/2015	0	300.000	915.908	Doc. Contabilidad	23/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-300.000			
** Total por pagar Cuenta									-522.222			
2152104004004	- 6 - 060200		Hono. Depto.de Cultura									
12-122	122	06/01/2015	TANYA CECILIA DURAN	16.021.234-9	DURAN POBLETE TANYA C	B-121	18/12/2014	0	1.000.000	897.361	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-782	782	10/02/2015	DIANA GOMEZ/DA*14210	17.011.945-2	GOMEZ CHOQUE DIANA E	B-14	30/12/2014	0	140.000	912.289	Doc. Contabilidad	03/03/2015
12-790	790	10/02/2015	ROBERTO GUERRA/DA*37	19.046.028-2	GUERRA SANTE ROBERTO S	B-37	23/12/2014	0	222.223	912.386	Doc. Contabilidad	03/03/2015
12-791	791	10/02/2015	SEBASTIAN	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-27	09/01/2015	0	200.000	912.388	Doc. Contabilidad	03/03/2015
12-1.009	1009	24/02/2015	A.MAMANI x TALLER	5.751.874-K	MAMANI MAMANI ANJELA	B-11	11/11/2014	0	360.000	917.111	Doc. Contabilidad	27/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.922.223			
** Total por pagar Cuenta									-1.922.223			
2152104004012	- 4 - 070101		Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-1.051	1051	27/02/2015	OBLIG.ENE-MARZ-R.MEDI	13.007.377-8	MEDINA MAMANI RICARD	B-194	23/02/2015	0	250.000	918.517	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-250.000			
** Total por pagar Cuenta									-250.000			
2152104004014	- 4 - 070401		Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-527	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
* Total por Sub Programa								-----	-444.444			
** Total por pagar Cuenta									-444.444			
2152104004017	- 4 - 070301		Hono. Ofic. de la Infancia									
12-1.051	1051	27/02/2015	OBLIG.ENE-MARZ-R.MEDI	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	B-45	23/02/2015	0	450.000	918.517	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-450.000			
** Total por pagar Cuenta									-450.000			
2152104004019	- 5 - 070202		Hono. Ofic. de la Mujer									
12-1.015	1015	24/02/2015	M.CASTROxEXPOSIT.-ENC	9.801.805-0	CASTRO LEDESMA MARCE	B-202	04/01/2015	0	150.000	917.242	Doc. Contabilidad	27/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-150.000			
** Total por pagar Cuenta									-150.000			
2152104004022	- 4 - 071101		Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-1.050	1050	27/02/2015	OBLIG.ENE-JUN-L.CONTRE	17.011.128-1	CONTRERAS ALCALDE LU	B-15	26/02/2015	0	900.000	918.510	Doc. Contabilidad	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-900.000			
** Total por pagar Cuenta									-900.000			
2152104004032	- 4 - 071601		Hono. Asesoría Técnica									
12-154	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. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-11	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-12	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-13	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	27.777	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-15	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154	154	07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-16	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.138.885			
** Total por pagar Cuenta									-3.138.885			
2152104004045	- 4 - 070101		Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-972	972	21/02/2015	PATRICIO URRUTIA	10.353.248-5	URRUTIA LÓPEZ PATRICIO	C-972	21/02/2015	0	2.446.572	916.377	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.446.572			
** Total por pagar Cuenta									-2.446.572			
2152104004050	- 4 - 073501		Hono. Pintado de Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana de la Comuna de Arica									
12-1.053	1053	27/02/2015	OBLIG.ENE-JUN.M.JULIO.H	9.419.460-1	JULIO GONZALEZ MARIA A	B-90	01/02/2015	0	330.000	918.529	Dir. Administracion y Finanzas.	02/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-330.000			
** Total por pagar Cuenta									-330.000			
2152104004055	- 5 - 050200		Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-491	491	27/01/2015	MARCELO A. BENVENUTO	13.437.354-7	BENVENUTO ARENAS MAR	B-19	23/12/2014	0	666.666	906.646	Doc. Contabilidad	30/01/2015
12-515	515	29/01/2015	RODRIGO A. MOREY	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO A	B-62	12/01/2015	0	333.333	907.272	Doc. Contabilidad	04/02/2015
12-517	517	29/01/2015	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-125	30/12/2014	0	333.334	907.248	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2015
12-833	833	12/02/2015	N.MARTINEZ x	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-128	12/01/2015	0	200.000	913.179	Doc. Contabilidad	16/02/2015
12-834	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	16/02/2015
12-835	835	12/02/2015	D.REYESx	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-55	12/01/2015	0	333.333	913.184	Doc. Contabilidad	16/02/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-70.768	12/04/2013	0	408.311	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-70.769	12/04/2013	0	162.782	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-70.771	12/04/2013	0	187.668	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-71.174	12/04/2013	0	31.158	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-975	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

									-2.449.642			
2152204001002 - 5 - 070302 Otros Materiales de Oficina												
11-242	242	10/01/2015	mat. ornamentacion/d.a	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-753	19/12/2014	0	405.909	899.299	Contab - Presup Municipal	23/02/2015

									-405.909			
2152204001002 - 6 - 050200 Otros Materiales de Oficina												
11-1.059	1059	27/02/2015	MATERIAL DE OFICINA Y	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-130.765	28/01/2015	0	168.489	918.608	Doc. Contabilidad	04/03/2015
2152204001002 - 6 - 060200 Otros Materiales de Oficina												
11-1.069	1069	28/02/2015	DA 5752 materiales Paraíso	5.686.371-0		F-115.084	09/07/2013	0	4.298	918.753	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
11-1.070	1070	28/02/2015	DA 5752 Materiales Arica	5.686.371-0		F-115.085	09/07/2013	0	4.440	918.754	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015

									-177.227			

									-3.032.778			
2152204003002 - 1 - 030101 Otros Elementos Químicos												
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	750	896.296	Doc. Contabilidad	08/01/2015

									-750			

									-750			
2152204006 - 1 - 070103 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros												
11-1.086	1086	28/02/2015	ORD 3870/INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-2.349	02/02/2015	0	4.316.725	918.794	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2015

									-4.316.725			

									-4.316.725			
2152204007001 - 1 - 030000 Materiales de Aseo												
11-17	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	15/01/2015
2152204007001 - 1 - 030103 Materiales de Aseo												
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-70.768	12/04/2013	0	39.054	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-70.771	12/04/2013	0	6.962	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-71.268	12/04/2013	0	1.050	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015

									-62.664			

									-62.664			
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.061	1061	27/02/2015	toner/memo 17	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.603	29/01/2015	0	129.353	918.650	Doc Tesoreria	03/03/2015
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.769	12/04/2013	0	779.040	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-413	413	21/01/2015	MEMO.0118/2013 DE	76.067.436-2		F-71.174	12/04/2013	0	444.228	904.195	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-500	500	27/01/2015	ORD.MEMO.2456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	1.667.404	906.674	Contab - Presup Municipal	02/03/2015
11-975	975	21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5		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)												
11-534	534	29/01/2015	cartuchos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.545	07/01/2015	0	711.144	907.736	Doc. Contabilidad	09/02/2015
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.066	1066	28/02/2015	Ord. 721,Toner para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.092	25/04/2014	0	58.310	918.750	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
2152204009001 - 1 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-897	897	16/02/2015	ORD.256/ADQ.TONER/OF.S.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.606	30/01/2015	0	116.620	914.584	Doc Tesoreria	03/03/2015
2152204009001 - 1 - 072103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.082	1082	28/02/2015	ORD	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.413	19/01/2015	0	94.962	918.783	Doc. Contabilidad	04/03/2015
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-251	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)												
11-1.062	1062	27/02/2015	ORD. 377/TONERS	89.912.300-K		F-698.862	09/02/2015	0	1.775.580	918.661	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2015
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.081	1081	28/02/2015	TÓNER, MEMO 1801,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.493	04/02/2015	0	2.806.020	918.781	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2015

									-10.296.582			

									-10.296.582			
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 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-536	01/09/2014	0	242.642	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2		F-537	01/09/2014	0	152.552	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015

									-681.540			

									-681.540			
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos												
11-1.023	1023	25/02/2015	NEUMATICOS PARA	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-3.794	27/02/2015	0	4.241.160	917.525	Doc Tesoreria	05/03/2015

									-4.241.160			

									-4.241.160			
2152204011003 - 1 - 130200 Otros Repuestos de Vehículos												
11-754	754	09/02/2015	materiales para motos, d.a	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIM	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	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

									-4.125.968			

									-4.125.968			
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-538	01/09/2014	0	1.428.179	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015

									-1.428.179			

									-1.428.179			
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2		F-536	01/09/2014	0	72.994	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2		F-537	01/09/2014	0	96.807	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015
								* Total por Sub Programa	-169.801			
								** Total por pagar Cuenta	-169.801			
2152204013 - 1 - 050300	Equipos Menores											
11-1.085	1085	28/02/2015	PLAZO DE ENTREGA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.045	21/01/2015	0	649.629	918.793	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2015
								* Total por Sub Programa	-649.629			
								** Total por pagar Cuenta	-649.629			
2152204999002 - 1 - 030103	Otros Materiales y Suministros											
11-812	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	Doc. Contabilidad	23/02/2015
2152204999002 - 1 - 071903	Otros Materiales y Suministros											
11-903	903	17/02/2015	ORD.3273 MAT.DE	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-788	30/12/2014	0	755.269	914.627	Doc Tesoreria	03/03/2015
11-903	903	17/02/2015	ORD.3273 MAT.DE	76.267.765-2		F-789	30/12/2014	0	74.970	914.627	Doc Tesoreria	03/03/2015
2152204999002 - 1 - 080001	Otros Materiales y Suministros											
11-841	841	12/02/2015	ORD 87, MEMO 268, MEMO	76.267.765-2		F-538	01/09/2014	0	202.169	913.284	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015
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	-5.424.698			
2152204999002 - 4 - 070402	Otros Materiales y Suministros											
11-901	901	17/02/2015	D.A.7489/ADQ.TOLDOS/DEL	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-756	29/12/2014	0	81.991	914.609	Doc Tesoreria	03/03/2015
2152204999002 - 4 - 070502	Otros Materiales y Suministros											
11-901	901	17/02/2015	D.A.7489/ADQ.TOLDOS/DEL	76.239.680-7		F-756	29/12/2014	0	213.605	914.609	Doc Tesoreria	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-295.596			
2152204999002 - 5 - 071103	Otros Materiales y Suministros											
11-990	990	22/02/2015	DA	76.401.970-9	COMERCIAL HOLZER SPA	F-1.746	29/12/2014	0	1.945.638	916.413	Doc. Contabilidad	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-1.945.638			
								** Total por pagar Cuenta	-7.665.932			
2152205002001 - 1 - 340201	Consumo Agua Depend. I.M.A.											
11-1.079	1079	28/02/2015	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.297.216		0	1.532.100	918.765	Doc. Contabilidad	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-1.532.100			
								** Total por pagar Cuenta	-1.532.100			
2152205002002 - 2 - 340202	Consumo Agua Parques y Jardines											
11-1.079	1079	28/02/2015	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-4.297.216		0	2.261.763	918.765	Doc. Contabilidad	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-2.261.763			
								** Total por pagar Cuenta	-2.261.763			
2152205004001 - 1 - 340400	Franqueo											
11-1.063	1063	27/02/2015	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-21.511		0	2.536	918.676	Doc. Contabilidad	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-2.536			
								** Total por pagar Cuenta	-2.536			
2152206001001 - 4 - 071103	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)											
11-869	869	14/02/2015	Materiales de Construcción	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-185.681	27/12/2014	0	425.838	914.024	Doc Tesoreria	05/03/2015
								* Total por Sub Programa	-425.838			
								** Total por pagar Cuenta	-425.838			
2152206004 - 1 - 030101	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina											
11-1.075	1075	28/02/2015	MEMO 124 Reparación	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.080	24/04/2014	0	375.445	918.761	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
2152206004 - 1 - 071603	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina											
11-1.065	1065	28/02/2015	Ord. 685,Mantención	50.684.750-8		F-28.058	12/04/2014	0	343.910	918.749	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
								* Total por Sub Programa	-719.355			
								** Total por pagar Cuenta	-719.355			
2152206006 - 1 - 070103	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos											
11-1.083	1083	28/02/2015	ORD	10.078.263-4	LUZA FLORES MANUEL AN	F-111	30/01/2015	0	420.000	918.790	Doc Tesoreria	03/03/2015
								* Total por Sub Programa	-420.000			
								** Total por pagar Cuenta	-420.000			
2152207001001 - 1 - 030101	Public. Decret-Orden. y Otros											
11-846	846	12/02/2015	publicacion/ord 4980.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-139.725	19/01/2015	0	633.468	913.293	Doc. Contabilidad	23/02/2015
11-925	925	17/02/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1		F-139.726	19/01/2015	0	627.362	914.916	Doc Tesoreria	05/03/2015
11-929	929	17/02/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1		F-139.936	21/01/2015	0	627.362	915.022	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
								* Total por Sub Programa	-1.888.192			
								** Total por pagar Cuenta	-1.888.192			
2152207001002 - 1 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)											
11-977	977	22/02/2015	D.A. 14805/PROGRAMA	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.540	19/02/2015	0	476.000	916.387	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-986	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	-1.428.000			
2152207001002 - 6 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)											
11-1.052	1052	27/02/2015	DA 1622 SS. DE	13.198.075-2	PUENTE FERNANDEZ DEL R	F-45	09/02/2015	0	4.500.000	918.524	Doc. Contabilidad	04/03/2015
								* Total por Sub Programa	-4.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-5.928.000			
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
								* Total por Sub Programa	-2.594.200			
2152207002002 - 6 - 050200	Otros Servicios de Impresión											
11-1.060	1060	27/02/2015	DA 1168 BANDERAS	76.352.496-5	NELDA VERÓNICA JOOST W	F-236	28/01/2015	0	1.245.335	918.636	Doc Tesoreria	06/03/2015
								* Total por Sub Programa	-1.245.335			
								** Total por pagar Cuenta	-3.839.535			
2152208001002 - 1 - 390100	Serv. de Aseo Depend. Municipal											
11-896	896	16/02/2015	MIGUEL MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.078	02/02/2015	0	14.482.300	914.581	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.037	1037	26/02/2015	M.MUÑOZ x SERV.ASEO	6.324.455-4		F-1.069	26/02/2015	0	12.768.700	918.086	Contab - Presup Municipal	03/03/2015
								-	-27.251.000			
								** Total por pagar Cuenta	-27.251.000			
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
11-858	858	12/02/2015	NOV.-2014 CISEMAR	96.827.370-1		F-11.467	01/12/2014	0	92.675.317	913.548	Doc. Contabilidad	16/02/2015
11-1.028	1028	25/02/2015	24/10-19/11 COSEMAR S.A	96.827.370-1		F-10.184	02/12/2013	0	14.086.435	917.584	Doc. Contabilidad	04/03/2015
								-	-194.125.363			
								** Total por pagar Cuenta	-194.125.363			
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-1.021	1021	25/02/2015	DA 2545, PASAJES, DAF,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.263	20/02/2015	0	533.336	917.424	Doc Tesoreria	03/03/2015
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-931	931	17/02/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.004.646	31/01/2015	0	155.826	915.036	Doc Tesoreria	03/03/2015
								-	-689.162			
								** Total por pagar Cuenta	-689.162			
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
11-1.034	1034	25/02/2015	Servicio de transporte	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.230	20/10/2014	0	260.000	917.711	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-	-736.000			
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.084	1084	28/02/2015	DA	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.189	07/01/2015	0	390.000	918.792	Doc. Contabilidad	05/03/2015
								-	-390.000			
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-931	931	17/02/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.004.646	31/01/2015	0	738.142	915.036	Doc Tesoreria	03/03/2015
								-	-738.142			
								** Total por pagar Cuenta	-1.864.142			
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-371	371	20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.882	16/12/2014	0	4.762.515	903.113	Doc. Contabilidad	04/03/2015
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	04/03/2015
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	04/03/2015
								-	-5.738.608			
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-777	777	10/02/2015	PASAJE INTERNACIONAL,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.257	27/01/2015	0	339.940	912.155	Doc Tesoreria	03/03/2015
11-931	931	17/02/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.004.646	31/01/2015	0	1.327.008	915.036	Doc Tesoreria	03/03/2015
11-931	931	17/02/2015	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.004.646	31/01/2015	0	195.968	915.036	Doc Tesoreria	03/03/2015
								-	-1.862.916			
								** Total por pagar Cuenta	-7.601.524			
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-930	930	17/02/2015	DA 12732	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-752	05/01/2015	0	200.000	915.023	Doc. Contabilidad	23/02/2015
11-930	930	17/02/2015	DA 12732	76.119.636-7		F-753	05/01/2015	0	200.000	915.023	Doc. Contabilidad	23/02/2015
								-	-400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-400.000			
2152208011001 - 5 - 073301 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-406	406	21/01/2015	D.A.9987/PROD.EVENTOS/O	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-18	28/10/2014	0	1.399.999	904.193	Doc. Contabilidad	30/01/2015
								-	-1.399.999			
								** Total por pagar Cuenta	-1.399.999			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-721	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
								-	-11.900.000			
								** Total por pagar Cuenta	-11.900.000			
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-496	496	27/01/2015	D.A.12330/SERV.DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.261	24/11/2014	0	1.000.000	906.663	Doc. Contabilidad	05/02/2015
								-	-1.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152209003004 - 6 - 050200 Arriendo de otros vehículos												
11-380	380	20/01/2015	D.A. 15189/ ARRIENDO	76.658.890-5	EMPRESA DE ARRIENDOS M	F-1.046	10/12/2014	0	2.499.000	903.442	Ofic.Partes Contraloria	21/01/2015
								-	-2.499.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.499.000			
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-1.030	1030	25/02/2015	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.052.249	26/06/2014	0	95.952	917.653	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-1.031	1031	25/02/2015	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1		F-2.058.492	28/07/2014	0	84.753	917.655	Doc. Contabilidad	02/03/2015
11-1.032	1032	25/02/2015	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1		F-2.066.208	29/08/2014	0	96.536	917.666	Doc. Contabilidad	02/03/2015
11-1.033	1033	25/02/2015	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1		F-2.073.640	30/09/2014	0	93.864	917.670	Doc. Contabilidad	02/03/2015
2152209005002 - 1 - 071602 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-1.068	1068	28/02/2015	ss de amplificacion y audio/d.a	16.466.805-3	DÍAZ VARAS LUIS JOHN SO	F-127	28/10/2014	0	1.400.000	918.752	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
								-	-1.771.105			
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-988	988	22/02/2015	MEMO 879/ D.A. 12714/	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-384	23/12/2014	0	800.000	916.412	Doc Tesoreria	05/03/2015
								-	-800.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.571.105			
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros												
11-902	902	17/02/2015	39 seguros y accidentes para	96.508.210-7	MAPFRE CIA.DE SEGUROS G	F-571.488	12/12/2014	0	567.000	914.612	Doc Tesoreria	03/03/2015
								-	-567.000			
								** Total por pagar Cuenta	-567.000			
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos												
11-326	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	326	15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162	901.729	Doc. Contabilidad	22/01/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-9.012.873			
** Total por pagar Cuenta								-----	-9.012.873			
2152212002 - 1 - 090000			Gastos Menores									
11-1.039	1039	27/02/2015	S.AHUMADA TORO x	7.065.182-3	AHUMADA TORO SILVIA D	B-327.670.04	21/02/2015	0	63.370	918.493	Doc.Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-63.370			
** Total por pagar Cuenta								-----	-63.370			
2152212003 - 1 - 010000			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-398	398	21/01/2015	MARIO LINARES	6.600.599-2	LINARES ARANIBAR MARI	F-1.232	09/01/2015	0	129.000	903.711	Doc. Contabilidad	26/01/2015
11-1.078	1078	28/02/2015	MARIO LINARES x	6.600.599-2		F-1.241	13/02/2015	0	129.000	918.766	Doc.Tesoreria	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-258.000			
2152212003 - 3 - 010000			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-1.076	1076	28/02/2015	MEMO 179, ALCALDÍA,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-137.488	26/12/2014	0	318.250	918.762	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-318.250			
** Total por pagar Cuenta								-----	-576.250			
2152212999001 - 3 - 050300			Alojamiento									
11-1.074	1074	28/02/2015	MEMO 878/ D.A. 12714/	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.269	22/12/2014	0	408.925	918.760	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-408.925			
2152212999001 - 5 - 071602			Alojamiento									
11-1.046	1046	27/02/2015	FECHA DE ENTREGA 13 AL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.015	15/08/2014	0	766.801	918.442	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-766.801			
2152212999001 - 6 - 060200			Alojamiento									
11-419	419	21/01/2015	D.A. 6087 ALOJAMIENTO	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-61.536	10/06/2013	0	53.015	904.270	Dir. Administracion y Finanzas.	06/03/2015
11-776	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	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
* Total por Sub Programa								-----	-437.380			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.613.106			
2152212999003 - 1 - 030104			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
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			
2152212999003 - 3 - 050200			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-900	900	17/02/2015	arreglos florales/memo 852	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-2.005	16/12/2014	0	115.000	914.593	Doc.Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-115.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-289.000			
2152301004 - 1 - 072001			Desahucios e Indemnizaciones									
11-946		19/02/2015	MARTA BARBOSA/DA*416	6.208.653-K	BARBOZA BARRIOS MART	C-946	19/02/2015	0	2.453.735	0		
2152301004 - 1 - 130100			Desahucios e Indemnizaciones									
11-947	947	19/02/2015	S.VERGARA x FINIQUITO -	19.355.766-K	VERGARA ARANCIBIA SE	D-947	19/02/2015	0	51.900	915.677	Doc. Contabilidad	23/02/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.505.635			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.505.635			
2152401004031 - 4 - 360101			Junta de Vecinos *Villa del Mar*									
11-994	994	22/02/2015	JUNT VES. VILLA DEL MAR	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	C-994	22/02/2015	0	1.223.750	916.418		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.223.750			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.223.750			
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	Ofic.Partes Contraloria	06/03/2015
* 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
2152401007001 - 4 - 410000			Programa Asistencial Social									
11-772	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								-----	-4.554.140			
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.554.140			
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.PREMIOS/A.	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-351	06/01/2015	0	399.197	908.171	Doc.Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.645.722			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.645.722			
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
11-759	759	10/02/2015	D.A. 18848 MEMO 1114/15	76.050.242-1	AMANDA SPA.	F-2.297	23/01/2015	0	230.265	911.855	Doc. Contabilidad	13/02/2015
11-1.035	1035	26/02/2015	Conjunto folklorico kusi Jatha;	65.013.429-K	CONJUNTO FLORKLORICO K	D-1.035	26/02/2015	0	2.800.000	917.912	Doc.Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.149.265			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.149.265			
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	Ofic.Partes Contraloria	04/03/2015
11-550	550	30/01/2015	IMP.MAYA	77.540.330-6		F-21.500		0	18.285.897	907.955	Ofic.Partes Contraloria	04/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-67.313.302			
** Total por pagar Cuenta								-----	-67.313.302			
2152401999001027 - 5 - 360103			Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate									
11-998	998	23/02/2015	DA*002 Y 18801/14	73.929.400-2	ASOCIACION DEP.ARTES M	D-998	23/02/2015	0	10.000.000	916.587	Doc.Tesoreria	06/03/2015
* Total por Sub Programa								-----	-10.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-10.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER												
11-968	968	21/02/2015	AGRUP.S.PADRES.PROF.A	65.893.830-4	AUTISMO ARICA	C-968	21/02/2015	0	972.000	916.373	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-972.000			
** Total por pagar Cuenta									-972.000			
2152401999002026 - 6 - 360104 Club Social Cultural "Amigos de la Cueca"												
11-992	992	22/02/2015	DA*753-CLUB CULT	75.984.220-0	CLUB SOCIAL Y CULT.AMI	C-992	22/02/2015	0	500.000	916.416		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002034 - 4 - 360104 Comedor de Niños "San Pablo"												
11-991	991	22/02/2015	COMEDOR A NIÑOZ	65.101.430-1	COMEDOR ABIERTO DE N	C-991	22/02/2015	0	1.500.000	916.415		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002042 - 4 - 360104 Agrup. de Padres y Familiares de Niños Insulidos Depend. de Arica												
11-993	993	22/02/2015	DA*2146-AGR.PADRES.Y.F	65.049.140-8	AGRUPACION PADRES Y F	C-993	22/02/2015	0	1.500.000	916.417		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002177 - 4 - 360104 Agrupación Social y Cultural Estudiantina Salitrera San Marcos de Arica												
11-967	967	21/02/2015	DA*784-AGRUP.SOC CULT	65.073.339-8	AGRUPACION SOCIAL Y C	C-967	21/02/2015	0	456.000	916.372	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-456.000			
** Total por pagar Cuenta									-456.000			
2152403100001 - 1 - 380108 RMNP 80% Otras Comunas												
11-904	904	17/02/2015	SERVICIO REG.	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-904	17/02/2015	0	70.200	914.640	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-70.200			
** Total por pagar Cuenta									-70.200			
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-1.054	1054	27/02/2015	CARMEN URBINA/DA*2313	8.988.255-9	URBINA ORTIZ VERÓNICA D	C-1.054	27/02/2015	0	10.000	918.571		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-10.000			
** Total por pagar Cuenta									-10.000			
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil												
11-904	904	17/02/2015	SERVICIO REG.	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-904	17/02/2015	0	132.364	914.640	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-132.364			
** Total por pagar Cuenta									-132.364			
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			
2152904001 - 1 - 020000 Otras Unidades												
11-1.064	1064	28/02/2015	VENTILADORES, IT 217	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-608	17/12/2014	0	436.233	918.748	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
* Total por Sub Programa									-436.233			
** Total por pagar Cuenta									-436.233			
2152904004 - 1 - 071603 DIDECO												
11-960	960	20/02/2015	ORD.3420-15 TOLDOS	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	F-128	20/01/2015	0	2.499.000	916.089	Ofic.Partes Contraloria	23/02/2015
* Total por Sub Programa									-2.499.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.499.000			
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-1.044	1044	27/02/2015	escritorio y sillas/ord	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTD	F-2.239	03/11/2014	0	691.152	918.411	Doc Tesoreria	06/03/2015
* Total por Sub Programa									-691.152			
** Total por pagar Cuenta									-691.152			
2152904007 - 6 - 050200 RR.PP.Comunicaciones y Eventos												
11-828	828	12/02/2015	D.A. 18848 MEMO	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	F-3	02/01/2015	0	2.600.000	913.080	Doc Tesoreria	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-2.600.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.600.000			
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-985	985	22/02/2015	14 sillas/ ord	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-8.778	19/01/2015	0	1.117.386	916.409	Doc. Contabilidad	27/02/2015
* Total por Sub Programa									-1.117.386			
** Total por pagar Cuenta									-1.117.386			
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	27/02/2015
* Total por Sub Programa									-15.739			
** Total por pagar Cuenta									-15.739			
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
11-1.056	1056	27/02/2015	MOTOR SUMERGIBLE	76.256.344-4	COMERCIAL OSCAR NUNE	F-99	13/01/2015	0	957.802	918.599	Doc Tesoreria	05/03/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(28/02/2015)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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												
11-329	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												
11-1.077	1077	28/02/2015	IMPLEMENTOS	76.374.738-7	COMERCIALIZADORA JU	F-85	09/12/2014	0	758.625	919.482	No Borrar	06/03/2015
								* Total por Sub Programa		-4.494.700		
								** Total por pagar Cuenta		-4.494.700		
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	27/02/2015
2152906001 - 1 - 071003 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.072	1072	28/02/2015	Ord. 965	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-82.194	25/04/2014	0	1.210.681	918.757	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-349	349	16/01/2015	DA.556 Impl.club social jaque	76.525.840-5		F-83.494	16/06/2014	0	311.053	902.091	Ofic.Partes Contraloria	19/02/2015
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.071	1071	28/02/2015	MEMO.305 COMPUTADOR	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-159.236	30/01/2015	0	1.225.031	918.755	Ofic.Partes Contraloria	05/03/2015
								* Total por Sub Programa		-2.779.835		
								** Total por pagar Cuenta		-2.779.835		
2153102004094 - 2 - 200000 Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A												
11-981	981	22/02/2015	Contratación de servicios para	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-19	27/01/2015	0	1.599.861	916.407	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2015
								* Total por Sub Programa		-1.599.861		
								** Total por pagar Cuenta		-1.599.861		
2153102004122 - 2 - 320100 Proy.PMU Mejoramiento de Cocina y Comedor, Escuela D-14												
11-958	958	20/02/2015	OBRAS CIVILES	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-10	07/01/2015	0	10.401.397	916.045	Doc. Contabilidad	26/02/2015
								* Total por Sub Programa		-10.401.397		
								** Total por pagar Cuenta		-10.401.397		
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	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	9.161	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	81.802	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	146.076	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 - 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		-2.926.117		
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		
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		
2153407001 - 6 - 071302 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.003.998		01/01/2015	ANDRES BRAVO/DA*7748	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-163		0	1.000.000	0		
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.002.040		
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		
11-14.003.881		01/01/2015	COMPRA DE TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.959		0	201.348	0		
11-14.004.973		01/01/2015	d.a 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	133.280	0		
11-14.007.044		01/01/2015	TÓNER, MEMO 705,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.467		0	342.720	0		
2153407002 - 1 - 070203 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.007.109		01/01/2015	toner y tintas/DA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-684.611		0	65.400	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	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

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	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	0		
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	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126	0		
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		
11-14.006.611		01/01/2015	CASINI PUERTA	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.734		0	16.000.000	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 - 070502 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.006.476		01/01/2015	D.FLORES s/DA*15356	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-20		0	19.850.000	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.												
11-14.001.904		01/01/2015	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007		0	1.399.809	0		
11-14.001.956		01/01/2015		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399		0	398.840	0		
11-14.003.443		01/01/2015	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68		0	19.933	0		
11-14.003.443		01/01/2015	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2		F-68		0	267.750	0		
2153407002 - 3 - 071702 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.004.973		01/01/2015	da 5929 personal capacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961		0	430.228	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	0		
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								-----	-47.262.632			
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		
11-14.004.879		01/01/2015	D.A. 3049 COFFEE	7.052.071-0		F-2.958		0	276.973	0		
2153407002 - 4 - 071603 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.006.944		01/01/2015	DA 15637/MAT	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.667		0	627.606	0		
2153407002 - 4 - 071803 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.006.874		01/01/2015	DA N°10496 tortas inclusion	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.610		0	1.679.994	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								-----	-6.573.378			
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 - 050200 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.006.748		01/01/2015	2585-102-L114 D.A. 1834	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.706		0	3.213.000	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	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695	0		
2153407002 - 6 - 071602 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.004.975		01/01/2015	D.A.9163/PASAJES	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.277		0	1.216.215	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-6.165.367			
** Total por pagar Cuenta									-290.680.484			
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 - 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	
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 - 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 - 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									-25.682.334			
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									-29.997.882			
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 - 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									-6.922.829			
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									-27.848.017			
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	
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	
11-14.007.051		01/01/2015	MEMO.774 TIMBRES PARA	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-5.427		0	107.900		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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									
11-14.005.612		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		
						* Total por Sub Programa			-2.382.696			
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	-2.925.696			
								**** Total General	-893.120.806			