

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004005 - 1 - 040000 Trabajos Extraordinarios												
12-1.634		23/03/2015	MAR-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.634	23/03/2015	0	476.882	927.862	Ofic.Partes Contraloria	24/03/2015
* Total por Sub Programa									-476.882			
** Total por pagar Cuenta									-476.882			
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.163		04/07/2015	OMAR LUIS SANTELICES	6.326.188-2	SANTELICES FLORES OMA	B-80	18/05/2015	0	555.556	976.733	Doc. Contabilidad	27/07/2015
2152104004001 - 3 - 050300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.454		18/07/2015	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127	15/01/2015	0	300.000	983.517	Doc. Contabilidad	22/07/2015
* Total por Sub Programa									-855.556			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.219		05/07/2015	OBLIG.JUNIO-M.CAÑIPA/H	12.609.264-4	CAÑIPA PONCE MIGUEL A	B-134	01/07/2015	0	418.333	976.805	Doc Tesoreria	05/08/2015
12-4.600		28/07/2015	SEBASTIAN SAGUEZ	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-34	19/06/2015	0	666.667	987.656	Doc. Contabilidad	03/08/2015
2152104004001 - 6 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.161		04/07/2015	PRISCILLA NATHALY	16.161.738-5	PAVEZ RIOS PRISCILLA NA	B-4	01/05/2015	0	250.000	976.732	Doc Tesoreria	10/08/2015
12-4.161		04/07/2015	PRISCILLA NATHALY	16.161.738-5		B-6	10/06/2015	0	250.000			
12-4.381		13/07/2015	PRISCILLA NATHELY	16.161.738-5		B-7	01/07/2015	0	250.000	981.654	Doc. Contabilidad	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.835.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.690.556			
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-50	31/03/2015	0	500.000	977.570	Doc. Contabilidad	08/07/2015
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-51	01/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-52	03/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-53	31/05/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-54	30/06/2015	0	500.000			
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-2.916		18/05/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20	13/05/2015	0	220.000	954.791	Doc. Contabilidad	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-220.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.720.000			
2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-4.569		27/07/2015	OBLIG.ENE-JUN-A.ARAYA-	18.868.551-K	ARAYA FERNANDEZ AXEL	B-6	23/07/2015	0	250.000	986.913	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-250.000			
** Total por pagar Cuenta									-250.000			
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-527		29/01/2015	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65	01/11/2014	0	444.444	907.449	Ofic.Partes Contraloria	30/01/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71	01/05/2015	0	444.444	949.503	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72	01/05/2015	0	444.444			
12-2.695		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70	01/02/2015	0	444.444	949.523	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.777.776			
** Total por pagar Cuenta									-1.777.776			
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-10	27/08/2014	0	444.444	897.778	Doc. Contabilidad	13/01/2015
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-11	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-12	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-13	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-14	27/08/2014	0	27.777			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-15	27/08/2014	0	444.444			
12-154		07/01/2015	OBLIG.JUL-SEPT- M	15.001.101-9		B-16	27/08/2014	0	444.444			
12-4.632		30/07/2015	OBLIG.ENE-JUN-E.MAMANI	16.466.160-1	MAMANI CHOQUE ESME	B-27	27/07/2015	0	333.333	988.399	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-3.472.218			
** Total por pagar Cuenta									-3.472.218			
2152104004044 - 4 - 010000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-2.205		13/04/2015	ALEJANDRO	9.160.212-1	CHANG MANRÍQUEZ ALE	C-2.205	13/04/2015	0	8.210	938.321	Doc. Contabilidad	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-8.210			
** Total por pagar Cuenta									-8.210			
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-4.626		30/07/2015	M.NUÑEZxVIATICO	10.078.207-3	NUNEZ VASQUEZ MARIA A	D-4.626	30/07/2015	0	361.872	988.887	Doc Tesoreria	10/08/2015
12-4.627		30/07/2015	A.RAMIREZxVIATIC	8.827.027-4	RAMÍREZ SALGADO AURO	D-4.627	30/07/2015	0	293.726	988.912	Doc Tesoreria	10/08/2015
12-4.628		30/07/2015	M.NUÑEZxVIATIC INTERN.	10.078.207-3	NUNEZ VASQUEZ MARIA A	D-4.628	30/07/2015	0	367.161	988.899	Doc Tesoreria	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.022.759			
** Total por pagar Cuenta									-1.022.759			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.601		28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ	9.647.864-K	RODRÍGUEZ ARAVIRE RI	B-175	24/06/2015	0	277.778	987.575	Doc. Contabilidad	03/08/2015
12-4.609		28/07/2015	J.SALAZAR x	13.636.997-0	SALAZAR SEPÚLVEDA JOS	B-229	07/07/2015	0	88.889	987.710	Doc Tesoreria	03/08/2015
12-4.610		28/07/2015	C.CAUCOTO x	18.615.711-7	CAUCOTO CARVAJAL CAM	B-3	06/07/2015	0	88.889	987.712	Doc Tesoreria	03/08/2015
12-4.611		28/07/2015	M.RODRIGUEZ x	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-176	24/06/2015	0	88.889	987.713	Doc Tesoreria	03/08/2015
12-4.612		28/07/2015	M.RODRIGUEZ x	12.209.446-4		B-12	11/06/2015	0	88.889	987.714	Doc Tesoreria	03/08/2015
12-4.613		28/07/2015	D. FLORESx	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-114	06/07/2015	0	88.889	987.715	Doc Tesoreria	03/08/2015
12-4.614		30/07/2015	A..PAEZ x PRESEN.ARTIS.-	11.202.200-7	PÁEZ CORTÉS ALEJANDRO	B-365	15/06/2015	0	111.111	988.851	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-833.334			
** Total por pagar Cuenta									-833.334			
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)												
11-2.325		19/04/2015	HOTEL ARICA LIMITADA/	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.366	18/11/2014	0	131.400	941.206	Doc. Contabilidad	14/05/2015
* Total por Sub Programa									-131.400			
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-4.440		16/07/2015	D.A.1708/SS.CATERING/DEL	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-186	06/07/2015	0	585.480	983.113	Doc. Contabilidad	20/07/2015
* Total por Sub Programa									-585.480			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-716.880			
2152201001002 - 3 - 050200	RR.PP. (P/Personas)											
11-2.188		13/04/2015	D.A.2676/SS.CATERING Y	14.623.653-7	CUEVA ELERA VANESSA A	F-6	25/03/2015	0	714.000	937.815	Doc. Contabilidad	28/04/2015
* Total por Sub Programa									-714.000			
** Total por pagar Cuenta									-714.000			
2152201001003 - 6 - 060200	Cultura (P/Personas)											
11-908		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.186	10/12/2014	0	177.068	914.681	Dir. Administracion y Finanzas.	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-177.068			
** Total por pagar Cuenta									-177.068			
2152201001004 - 3 - 010000	Otras Unidades (P/Personas)											
11-2.873		16/05/2015	MEMO.21-2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	179.595	954.096	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015
11-2.874		16/05/2015	MEMO.22 4	77.251.070-5		F-80.144	15/04/2015	0	25.656	954.092	Doc. Contabilidad	27/05/2015
2152201001004 - 3 - 310200	Otras Unidades (P/Personas)											
11-4.461		19/07/2015	Empanadas, D.A.Nº	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-171	13/05/2015	0	115.000	983.612		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-320.251			
2152201001004 - 5 - 310200	Otras Unidades (P/Personas)											
11-4.460		19/07/2015	Adquisicion de Coffe Breaks,	8.831.025-K		F-170	13/05/2015	0	110.000	983.611		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-110.000			
** Total por pagar Cuenta									-430.251			
2152203001002 - 1 - 080300	Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos											
11-4.561		26/07/2015	Adquisición de 03tambores de	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.334	10/02/2015	0	1.034.715	986.586	Doc Tesoreria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.034.715			
** Total por pagar Cuenta									-1.034.715			
2152204001001 - 1 - 030101	Impresos y Formularios											
11-4.591		28/07/2015	ADQ. DE TALONARIOS,	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.433	06/07/2015	0	330.000	987.345	Ofic.Partes Secretaria	11/08/2015
2152204001001 - 1 - 170000	Impresos y Formularios											
11-1.754		31/03/2015	CARATULAS, ORD.Nº	6.671.146-3		F-4.387	17/03/2015	0	300.000	932.131	Doc. Contabilidad	14/04/2015
* Total por Sub Programa									-630.000			
** Total por pagar Cuenta									-630.000			
2152204001002 - 1 - 030000	Otros Materiales de Oficina											
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.992	16/04/2013	0	282.224	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
2152204001002 - 1 - 030101	Otros Materiales de Oficina											
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2		F-71.360	16/04/2013	0	900	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
11-3.631		11/06/2015	memo 166, materiales oficina	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-778.431	13/06/2014	0	183.304	966.459	Doc. Contabilidad	08/07/2015
11-4.433		16/07/2015	ADQ. DE MATERIAL DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.990.468	16/06/2015	0	1.496.285	983.106	Doc Tesoreria	04/08/2015
11-4.433		16/07/2015	ADQ. DE MATERIAL DE	96.670.840-9		F-5.990.469	16/06/2015	0	141.591			
2152204001002 - 1 - 030102	Otros Materiales de Oficina											
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.153	12/07/2012	0	342.903	900.348	Doc. Contabilidad	17/03/2015
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.154	12/07/2012	0	190.295			
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.641	23/07/2012	0	14.447			
2152204001002 - 1 - 030103	Otros Materiales de Oficina											
11-975		21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	828.954	0		
11-4.459		19/07/2015	ORD.MM.3456, 3799, 18, 723	79.967.190-5		F-25.622	23/12/2014	0	828.955	983.610		01/01/1900
28-83		08/07/2015	ANULA	79.967.190-5		F-25.622		0	-828.954	0		
2152204001002 - 1 - 040000	Otros Materiales de Oficina											
11-4.580		28/07/2015	MEMO.013 ADQ.20	79.967.190-5		F-524	02/07/2015	0	758.982	987.238	Doc. Contabilidad	07/08/2015
2152204001002 - 1 - 120000	Otros Materiales de Oficina											
11-1.546		18/03/2015	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.796.491	17/02/2015	0	156.259	0		
11-4.575		27/07/2015	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9		F-5.796.491	17/02/2015	0	156.259	987.098	Doc Tesoreria	05/08/2015
28-88		27/07/2015	ANULA DP*1546 DIMERC	96.670.840-9		F-5.796.491		0	-156.259	0		
2152204001002 - 1 - 310200	Otros Materiales de Oficina											
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. Nº	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-3.636	31/03/2010	0	145.147	983.624		01/01/1900
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. Nº	76.067.436-2		F-3.637	14/03/2010	0	1.046.656			
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. Nº	76.067.436-2		F-3.686	31/03/2010	0	140.363			
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. Nº	76.067.436-2		F-3.704	14/03/2010	0	9.074			
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. Nº	76.067.436-2		F-4.910	21/04/2010	0	36.380			
* Total por Sub Programa									-5.773.765			
** Total por pagar Cuenta									-5.773.765			
2152204003002 - 1 - 030101	Otros Elementos Químicos											
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	750	896.296	Doc Tesoreria	07/08/2015
* Total por Sub Programa									-750			
** Total por pagar Cuenta									-750			
2152204007001 - 1 - 030000	Materiales de Aseo											
11-17		03/01/2015	Memo 200 de adquisiciones	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.360	16/04/2013	0	15.598	896.243	Doc. Contabilidad	18/03/2015
* Total por Sub Programa									-15.598			
** Total por pagar Cuenta									-15.598			
2152204007002 - 4 - 071803	Otros Materiales y Suministros											
11-3.869		23/06/2015	DA.7776 y 9146	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.880	12/06/2015	0	494.029	971.915	Doc. Contabilidad	03/07/2015
* Total por Sub Programa									-494.029			
** Total por pagar Cuenta									-494.029			
2152204009001 - 1 - 030101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)											
11-3.117		28/05/2015	TONER/MEMO	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-312	05/05/2015	0	361.058	958.686	Ofic.Partes Contraloria	09/06/2015
11-4.463		19/07/2015	adq. de tintas para la Of. de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.858	02/05/2015	0	66.640	983.618	No B o r r a r	24/07/2015
11-4.464		19/07/2015	adq. de toner hp laser jet	10.738.256-9		F-4.879	07/05/2015	0	374.850	983.619		01/01/1900
11-4.465		19/07/2015	adq. de tintas y toner para la	10.738.256-9		F-4.911	15/05/2014	0	384.370	983.621		01/01/1900
11-4.599		28/07/2015	ADQ. TONER/MEMO 340/	10.738.256-9		F-6.002	03/07/2015	0	4.346.832	987.501	Doc Tesoreria	03/08/2015
2152204009001 - 1 - 030103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)											
11-975		21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	838.450	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.459		19/07/2015	ORD.MM.3456, 3799, 18, 723	79.967.190-5		F-25.622	23/12/2014	0	838.449	983.610		01/01/1900
28-83		08/07/2015	ANULA	79.967.190-5		F-25.622		0	-838.450	0		
2152204009001 - 1 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.462		19/07/2015	adq. de toner para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.600	12/02/2014	0	110.670	983.613		01/01/1900
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.596		28/07/2015	ADQ.TONER/MEMO	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-35.368	07/07/2015	0	786.215	987.425	Doc Tesoreria	11/08/2015
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. N°	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-4.910	21/04/2010	0	347	983.624		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-7.269.431			
** Total por pagar Cuenta									-7.269.431			
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	286.346	896.296	Doc Tesoreria	07/08/2015
2152204010002 - 1 - 030103 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.597		28/07/2015	MEMO 279/PLANCHAS DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-194.844	03/07/2015	0	576.052	987.439	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-862.398			
2152204010002 - 2 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.626		11/06/2015	MEMO	76.381.136-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-106	23/04/2015	0	547.400	966.104	Doc Tesoreria	05/08/2015
* Total por Sub Programa									-547.400			
2152204010002 - 4 - 070402 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.318		08/07/2015	D.A.1705/MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-194.073	19/06/2015	0	1.247.609	979.196	Doc. Contabilidad	14/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.247.609			
** Total por pagar Cuenta									-2.657.407			
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos												
11-4.557		26/07/2015	Adquisición de neumáticos	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-248.334	23/06/2015	0	5.937.257	986.582	Doc Tesoreria	06/08/2015
* Total por Sub Programa									-5.937.257			
** Total por pagar Cuenta									-5.937.257			
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-4.646		30/07/2015	ADQ. CULATA DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-288.309	06/07/2015	0	1.225.700	988.940	Doc Tesoreria	05/08/2015
2152204011003 - 1 - 130200 Otros Repuestos de Vehículos												
11-754		09/02/2015	materiales para motos, d.a	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-774	29/12/2014	0	3.525.970	0		
2152204011003 - 1 - 130300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-260		11/01/2015	kit de hologacion cuadrimotos,	76.247.310-0		F-719	29/12/2014	0	599.998	899.632	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2015
11-4.556		26/07/2015	MATERIALES PARA	76.247.310-0		F-774	28/01/2015	0	1.050.770	986.580	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-6.402.438			
** Total por pagar Cuenta									-6.402.438			
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros												
11-3.116		28/05/2015	MEMO	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-1.546	12/05/2015	0	1.374.200	958.702	Doc Tesoreria	05/08/2015
2152204999002 - 1 - 310200 Otros Materiales y Suministros												
11-4.466		19/07/2015	Materiales de oficina, Ord. N°	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-4.910	21/04/2010	0	9.282	983.624		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.383.482			
2152204999002 - 2 - 070403 Otros Materiales y Suministros												
11-2.791		11/05/2015	DA.9878 PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.681	18/12/2014	0	1.575.560	951.165	Doc Tesoreria	07/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.575.560			
2152204999002 - 4 - 072903 Otros Materiales y Suministros												
11-3.551		09/06/2015	ADQUISICION DE PIEZA	79.796.040-3		F-80.838	04/05/2015	0	700.000	964.919	Doc. Contabilidad	16/06/2015
* Total por Sub Programa									-700.000			
2152204999002 - 5 - 070102 Otros Materiales y Suministros												
11-3.464		06/06/2015	Implemetación equipos	8.113.091-4	MIKUSIK ALVAREZ KARLA	F-2.336	14/02/2012	0	54.026	963.729	Doc. Contabilidad	18/06/2015
2152204999002 - 5 - 070202 Otros Materiales y Suministros												
11-3.464		06/06/2015	Implemetación equipos	8.113.091-4		F-2.336	14/02/2012	0	9.901	963.729	Doc. Contabilidad	18/06/2015
* Total por Sub Programa									-63.927			
** Total por pagar Cuenta									-3.722.969			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-4.619		29/07/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.565		0	28.500	987.930	Doc Tesoreria	03/08/2015
11-4.633		30/07/2015	AGUARICA S.A./JUNIO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.050		0	1.565.850	988.414	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.594.350			
** Total por pagar Cuenta									-1.594.350			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-4.633		30/07/2015	AGUARICA S.A./JUNIO	96.791.130-5		F-17.050		0	2.408.120	988.414	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-2.408.120			
** Total por pagar Cuenta									-2.408.120			
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales y Otros)												
11-4.633		30/07/2015	AGUARICA S.A./JUNIO	96.791.130-5		F-17.000		0	193.050	988.414	Doc Tesoreria	03/08/2015
11-4.633		30/07/2015	AGUARICA S.A./JUNIO	96.791.130-5		F-17.050		0	2.676.960			
* Total por Sub Programa									-2.870.010			
** Total por pagar Cuenta									-2.870.010			
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-4.618		29/07/2015	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-90.977		0	7.440	987.851	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-7.440			
** Total por pagar Cuenta									-7.440			
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.264.984	01/06/2014	0	24.894	0		
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.460.908	01/07/2014	0	24.997			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.685.447	01/01/2015	0	25.430			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.870.534	01/02/2015	0	25.550			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.054.453	01/03/2015	0	25.524			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.236.845	01/04/2015	0	25.590			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.417.886	01/05/2015	0	24.863			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.597.817	01/06/2015	0	25.866	0		
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.264.984	01/06/2014	0	24.894	978.280	Doc Tesoreria	04/08/2015
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.460.908	01/07/2014	0	24.997			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.685.447	01/01/2015	0	25.430			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.870.534	01/02/2015	0	25.550			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.054.453	01/03/2015	0	25.524			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.236.845	01/04/2015	0	25.590			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.417.886	01/05/2015	0	24.863			
11-4.281		07/07/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.597.817	01/06/2015	0	25.866			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-33.264.984		0	-24.894	0		
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-33.460.908		0	-24.997			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-34.685.447		0	-25.430			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-34.870.534		0	-25.550			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-35.054.453		0	-25.524			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-35.236.845		0	-25.590			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-35.417.886		0	-24.863			
28-81		07/07/2015	ANULA DP*3841	90.635.000-9		F-35.597.817		0	-25.866			
* Total por Sub Programa								-----	-202.714			
** Total por pagar Cuenta									-202.714			
2152205008 - 1 - 010000	Enlaces de Telecomunicaciones											
11-1.690		27/03/2015	IT 85 Servicio Streaming para	76.518.850-4	GRUPO BLUEWAY SPA	F-4.683	04/12/2014	0	63.070	931.079	Doc. Contabilidad	06/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-63.070			
** Total por pagar Cuenta									-63.070			
2152206001001 - 1 - 050300	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)											
11-4.343		10/07/2015	CORTINAS PARA LA	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.858	06/07/2015	0	340.340	980.436	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
2152206001001 - 1 - 080100	Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)											
11-1.697		27/03/2015	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37	22/08/2013	0	3.808.000	931.160	Doc. Contabilidad	25/06/2015
* Total por Sub Programa								-----	-4.148.340			
** Total por pagar Cuenta									-4.148.340			
2152207001001 - 1 - 020000	Public. Decret-Orden. y Otros											
11-3.930		29/06/2015	ADQ. DE SS. DE AVISO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-154.535	08/06/2015	0	330.362	973.863	Doc. Contabilidad	27/07/2015
11-4.319		08/07/2015	ADQ. DE SS. DE AVISO	84.295.700-1		F-155.669	19/06/2015	0	377.962	979.197	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
2152207001001 - 1 - 030101	Public. Decret-Orden. y Otros											
11-929		17/02/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1		F-139.936	21/01/2015	0	627.362	915.022	Doc. Contabilidad	12/03/2015
11-4.166		04/07/2015	ADQ. DE COMUNICADO,	84.295.700-1		F-154.655	09/06/2015	0	1.112.794	976.755	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.448.480			
** Total por pagar Cuenta									-2.448.480			
2152207001002 - 1 - 050200	Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)											
11-4.321		09/07/2015	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415	05/05/2015	0	238.000	979.283	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-4.321		09/07/2015	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416	06/05/2015	0	357.000			
* Total por Sub Programa								-----	-595.000			
** Total por pagar Cuenta									-595.000			
2152207002002 - 1 - 190000	Otros Servicios de Impresión											
11-3.489		07/06/2015	: MEMO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.290	22/05/2015	0	408.170	963.848	Doc. Contabilidad	23/06/2015
* Total por Sub Programa								-----	-408.170			
2152207002002 - 4 - 071603	Otros Servicios de Impresión											
11-3.433		05/06/2015	DA.4121	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.735	14/04/2015	0	1.469.400	963.324	Dir. Administracion y Finanzas.	11/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.469.400			
2152207002002 - 5 - 071402	Otros Servicios de Impresión											
11-3.972		01/07/2015	ADQ.AFICHES,	79.638.870-6		F-9.269	17/06/2015	0	242.760	974.704	Doc Tesoreria	07/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-242.760			
2152207002002 - 6 - 060300	Otros Servicios de Impresión											
11-4.168		04/07/2015	PENDÓN	79.638.870-6		F-9.249	15/06/2015	0	1.363.024	976.749	Doc. Contabilidad	17/07/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.363.024			
** Total por pagar Cuenta									-3.483.354			
2152208001002 - 1 - 390100	Serv. de Aseo Depend. Municipal											
11-4.472		20/07/2015	15/9/10-30/11/12 M.MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-904	01/12/2012	0	14.396.628	983.933	Ofic.Partes Contraloria	21/07/2015
11-4.655		31/07/2015	JUN-M.MUÑOZ P/PP*36/13	6.324.455-4		F-1.106	01/07/2015	0	14.482.300	989.117	Doc Tesoreria	04/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-28.878.928			
** Total por pagar Cuenta									-28.878.928			
2152208003001 - 2 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines											
11-4.623		29/07/2015	MAR-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-77	01/04/2015	0	113.639.658	988.054	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-113.639.658			
** Total por pagar Cuenta									-113.639.658			
2152208006001 - 2 - 390202	Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito											
11-4.638		30/07/2015	CLAUDIO VILLALOBOS	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUD	F-304	18/06/2015	0	4.200.557	988.797	Doc Tesoreria	03/08/2015
11-4.638		30/07/2015	CLAUDIO VILLALOBOS	10.083.425-1		F-307	18/06/2015	0	3.963.735			
* Total por Sub Programa								-----	-8.164.292			
** Total por pagar Cuenta									-8.164.292			
2152208007002007 - 1 - 260000	Emilio Ulloa Valenzuela (Gto.Pasajes)											
11-2.007		07/04/2015	EMILIO ULLOA/DA*1976	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-2.007	07/04/2015	0	290.441	935.488	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa								-----	-290.441			
** Total por pagar Cuenta									-290.441			
2152208007003001 - 4 - 071602	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)											
11-320		15/01/2015	buses para traslado D.A	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-2.523	12/12/2014	0	476.000	901.604	Doc. Contabilidad	22/01/2015
* Total por Sub Programa								-----	-476.000			
2152208007003001 - 5 - 070102	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)											
11-4.553		26/07/2015	ADQ.SS.TRANSPORTE,DIDE	5.807.224-9		F-449	10/07/2015	0	435.000	986.543	Doc Tesoreria	07/08/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208007003001	- 5 - 070502		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.112		09/04/2015	DA.820 SERV.TRASPORTE	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.192	26/02/2015	0	400.000	936.574	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
2152208007003001	- 5 - 070902		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.348		11/07/2015	DA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.302	02/01/2015	0	500.000	980.686	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
2152208007003001	- 5 - 071402		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.452		17/07/2015	ADQ.SS.TRASPORTE,DIDE	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-446	02/07/2015	0	437.000	983.377	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
2152208007003001	- 5 - 071602		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.862		02/04/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.213	06/10/2014	0	999.999	933.990	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015
* Total por Sub Programa									-2.771.999			
** Total por pagar Cuenta									-3.247.999			
2152208007003002	- 3 - 050200		RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.650		11/06/2015	Comunicaciones y Relaciones	12.086.055-0		F-1.229	20/10/2014	0	798.000	0		
* Total por Sub Programa									-798.000			
2152208007003002	- 6 - 050200		RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.344		10/07/2015	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0		F-1.398	30/06/2015	0	700.000	980.448	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-700.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.498.000			
2152208007003004	- 4 - 072903		Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.649		31/07/2015	TRANSPORTES VELASCO x	76.858.520-2	TRANSPORTES VELASCO G	F-3.497	08/04/2015	0	1.428.000	989.171	Doc.Tesoreria	06/08/2015
11-4.649		31/07/2015	TRANSPORTES VELASCO x	76.858.520-2		F-3.516	08/04/2015	0	714.000			
* Total por Sub Programa									-2.142.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.142.000			
2152208011001	- 3 - 050200		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.237		06/07/2015	D.A. 12714 MEMO	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	F-164	29/05/2015	0	431.198	0		
* Total por Sub Programa									-431.198			
2152208011001	- 4 - 070702		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.656		31/07/2015	IS N°11830, RC N°13544 DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.102	31/03/2014	0	335.675	989.121	Doc.Tesoreria	05/08/2015
* Total por Sub Programa									-335.675			
** Total por pagar Cuenta									-766.873			
2152208011004	- 3 - 050200		Esperando el 7 de Junio y Año Nuevo									
11-4.214		05/07/2015	CATERING 06-06, MEMO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-181	08/06/2015	0	891.310	976.798	Doc. Contabilidad	20/07/2015
* Total por Sub Programa									-891.310			
** Total por pagar Cuenta									-891.310			
2152208011006	- 1 - 010000		Otros Eventos									
11-3.462		06/06/2015	ADQ.CENAS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.717	24/05/2015	0	279.888	963.759	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2015
11-3.465		06/06/2015	ADQ.30 ALMUERZOS,	77.251.070-5		F-80.718	24/05/2015	0	454.818	963.725	Doc. Contabilidad	23/06/2015
* Total por Sub Programa									-734.706			
2152208011006	- 5 - 050200		Otros Eventos									
11-4.345		10/07/2015	ADQ. SS. DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.053	23/06/2015	0	1.056.466	980.454	Doc. Contabilidad	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.056.466			
** Total por pagar Cuenta									-1.791.172			
2152208999004	- 6 - 050200		Otros Servicios Generales									
11-3.811		21/06/2015	SS. DE ORNAMENTACIÓN,	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	F-154	10/02/2015	0	500.000	970.705	Doc. Contabilidad	07/07/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152209002007	- 4 - 010000		Otros Arriendos de Inmuebles									
11-2.873		16/05/2015	MEMO.21-2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	65.699	954.096	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015
* Total por Sub Programa									-65.699			
** Total por pagar Cuenta									-65.699			
2152209003004	- 2 - 390203		Arriendo de otros vehículos									
11-2.259		15/04/2015	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184	02/12/2013	0	14.086.435	939.319	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
* Total por Sub Programa									-14.086.435			
** Total por pagar Cuenta									-14.086.435			
2152209005002	- 5 - 050200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.209		05/07/2015	ADQ. ARRIENDO DE	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-64	29/05/2015	0	357.000	976.804	Ofic.Partes Contraloria	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-357.000			
2152209005002	- 6 - 060200		Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.384		13/07/2015	DID SONIDO Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.412	01/07/2015	0	7.973.000	981.731	Doc. Contabilidad	24/07/2015
* Total por Sub Programa									-7.973.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.330.000			
2152210002001	- 1 - 080001		Contratación de Pólizas y Seguros									
11-3.694		13/06/2015	MEMO.072/15 SEGUROS DE	99.231.000-6	ASEGURADORA MAGALLA	F-47.031	08/04/2015	0	345.100	967.379	Doc.Tesoreria	07/08/2015
2152210002001	- 1 - 080100		Contratación de Pólizas y Seguros									
11-3.694		13/06/2015	MEMO.072/15 SEGUROS DE	99.231.000-6		F-47.031	08/04/2015	0	243.000	967.379	Doc.Tesoreria	07/08/2015
* Total por Sub Programa									-588.100			
** Total por pagar Cuenta									-588.100			
2152211003	- 1 - 030101		Servicios Informáticos									
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353	22/12/2014	0	4.499.711	901.729	Doc. Contabilidad	05/08/2015
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162			
11-4.622		29/07/2015	SIST.MODULARES	86.130.200-8		F-102.810	14/07/2015	0	4.578.377	988.027	Doc. Contabilidad	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-13.591.250			
** Total por pagar Cuenta									-13.591.250			
2152212005001	- 1 - 030101		Concesiones Marítimas									
11-4.458		18/07/2015	TEGRAL/PAGO PRIMER	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.348.895	17/07/2015	0	26.305	984.941		01/01/1900
11-4.642		30/07/2015	TESOR.GRAL/PRIMER	60.805.000-0		F-1.348.934		0	26.305	988.832	Doc.Tesoreria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-52.610			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-52.610		
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-4.345		10/07/2015	ADQ. SS. DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.053	23/06/2015	0	573.715	980.454	Doc. Contabilidad	17/07/2015
									* Total por Sub Programa	-573.715		
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-907		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.185	10/12/2014	0	272.762	914.651	Doc. Contabilidad	23/02/2015
									* Total por Sub Programa	-272.762		
									** Total por pagar Cuenta	-846.477		
2152212999003 - 2 - 080901 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-4.477		21/07/2015	DA*8522 SILVIA ROJAS	6.962.511-8	ROJAS GONZÁLEZ SILVIA V	F-2.060	16/06/2015	0	6.884.329	984.473	Doc. Contabilidad	24/07/2015
									* Total por Sub Programa	-6.884.329		
									** Total por pagar Cuenta	-6.884.329		
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones												
11-3.019		25/05/2015	F.ROMANQUE x FINIQUITO	16.225.325-5	ROMANQUE OLIVAREZ FA	D-3.019	25/05/2015	0	98.700	0		
11-3.029		25/05/2015	ERICK MANLLA x	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-3.029	25/05/2015	0	168.998	0		
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-2.102		08/04/2015	M.OLIVARESxFINIQUITO	16.771.950-3	OLIVARES DONOSO MARC	D-2.102	08/04/2015	0	73.200	936.424	Contab - Presup Municipal	05/05/2015
									* Total por Sub Programa	-340.898		
									** Total por pagar Cuenta	-340.898		
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-2.304		16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Doc. Contabilidad	22/04/2015
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401004018 - 4 - 360101 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30												
11-1.778		31/03/2015	JUNT.DE.VEC.7 DE JUNIO	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-1.778	31/03/2015	0	3.400.000	932.686	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2015
									* Total por Sub Programa	-3.400.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.400.000		
2152401005001 - 4 - 130300 Corporación de Promoción Turística de Chile												
11-3.638		11/06/2015	CORP. DE PROMOC.	72.738.900-8	CORPORACION DE PROMO	F-17.302	05/05/2015	0	49.559	966.363	Doc. Contabilidad	16/06/2015
									* Total por Sub Programa	-49.559		
									** Total por pagar Cuenta	-49.559		
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-7		03/01/2015	MARISOL	11.342.027-8	CARVAJAL CONDORE MAR	C-7	03/01/2014	0	3.000.000	896.228	Doc. Contabilidad	15/01/2015
11-422		21/01/2015	DA.18709 PIEZA 3x4	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.680	18/12/2014	0	900.830	904.277	Doc. Contabilidad	30/01/2015
11-1.669		26/03/2015	Adquisición de 15.000 litros de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.378	21/02/2015	0	1.755.433	930.357	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social												
11-772		10/02/2015	ADQUISICION DE UNA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.579	10/09/2014	0	653.310	912.057	Doc. Contabilidad	13/02/2015
									* Total por Sub Programa	-6.309.573		
									** Total por pagar Cuenta	-6.309.573		
2152401008004001 - 5 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)												
11-4.525		24/07/2015	ORD	5.927.451-1	OGANDO MEZA MANUEL F	F-9.581	06/05/2015	0	973.420	986.034	Doc. Contabilidad	28/07/2015
									* Total por Sub Programa	-973.420		
									** Total por pagar Cuenta	-973.420		
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-4.342		10/07/2015	ADQ. PREMIOS Y PACK	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVÁN OMA	F-137	03/07/2015	0	1.000.017	980.429	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2015
									* Total por Sub Programa	-1.000.017		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.017		
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota												
11-4.604		28/07/2015	ASOC.DEPTVA.REG.ATLET.	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-4.604	01/07/2015	0	24.000.000	987.669	Doc. Contabilidad	03/08/2015
									* Total por Sub Programa	-24.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-24.000.000		
2152401999001041 - 5 - 360103 Asociación de Natación de Arica												
11-3.701		14/06/2015	ASOC.NATAC.ARICA	70.570.400-7	ASOCIACION NATACION D	C-3.701	14/06/2015	0	5.000.000	967.389	Doc Tesoreria	10/08/2015
									* Total por Sub Programa	-5.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-5.000.000		
2152401999001083 - 5 - 360103 Escuela de Ciclismo SPARTAKUS												
11-4.641		30/07/2015	ESC.CICLISMO	65.972.480-4	ESCUELA DE CICLISMO SP	C-4.641		0	1.000.000	988.828	Doc Tesoreria	04/08/2015
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002003 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1												
11-9		03/01/2015	AFUMA I -SUBVENCIÓN	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-9	03/01/2014	0	2.500.000	896.230	Doc. Contabilidad	17/07/2015
									* Total por Sub Programa	-2.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000		
2152401999002036 - 5 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"												
11-3.698		14/06/2015	AFUMA N°2 s/DA*8008	72.778.500-0	ASOCIACION FUNCIONARI	C-3.698	14/06/2015	0	2.500.000	967.386	Doc. Contabilidad	20/07/2015
									* Total por Sub Programa	-2.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000		
2152401999002044 - 4 - 360104 Instituto OHigginiano de Chile, Filial de Arica												
11-4.256		06/07/2015	INST.OHIGGINIANO	70.409.400-0	INSTITUTO OHIGGINIANO	C-4.256	06/07/2015	0	300.000	977.616	Doc. Contabilidad	04/08/2015
									* Total por Sub Programa	-300.000		
									** Total por pagar Cuenta	-300.000		
2152401999002048 - 6 - 360104 Coro de Profesores de Arica												
11-4.572		27/07/2015	CORO PROFESORES ARICA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	C-4.572	27/07/2015	0	1.000.000	987.040	Doc Tesoreria	03/08/2015
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002064 - 5 - 360104 Asociación de Karate Seibukán Arica												
11-1.427		11/03/2015	ASOC.KARATE.SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-1.427	11/03/2015	0	2.500.000	923.407	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
									* Total por Sub Programa	-2.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000		
2152401999002079 - 4 - 360104 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica												
11-2.307		16/04/2015	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307	16/04/2015	0	500.000	940.471		01/01/1900
11-4.424		15/07/2015	U.C.J.VECINOS s/DA*10250	71.142.700-7		C-4.424	15/07/2015	0	3.000.000	982.766	Doc Tesoreria	11/08/2015
									* Total por Sub Programa	-3.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.500.000		
2152401999002085 - 4 - 360104 Cámara de Comercio Detallista y de Turismo de Arica												
11-4.291		07/07/2015	CAMARA COMERCIO	71.120.100-9	CAMARA DE COMERCIO D	C-4.291	07/07/2015	0	2.000.000	978.449	Doc Tesoreria	04/08/2015
									* Total por Sub Programa	-2.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.000.000		
2152401999002090 - 4 - 360104 Comité de Apoyo a la Gestión Consultorio Iris Veliz Hume												
11-2.178		13/04/2015	COMIT.APOY.A LA	65.020.094-2	COMITE APOYO A LA GES	C-2.178	13/04/2015	0	1.000.000	937.789		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros												
11-1.476		15/03/2015	AGRUP.DISCAP.VISUALES.s	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-1.476	15/03/2015	0	500.000	924.558	Doc. Contabilidad	18/06/2015
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
2152401999002116 - 5 - 360104 Escuela de Danza Municipal *Danza Viva*												
11-4.484		21/07/2015	ESC.DANZA MUNC.D.VIVA	65.046.466-4	ESCUELA DE DANZA MUNI	-0		0	15.000.000	984.726	Doc Tesoreria	06/08/2015
									* Total por Sub Programa	-15.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-15.000.000		
2152401999002122 - 4 - 360104 Asoc.Indig.U.Com.Pueblos Orig. Región Arica-Parinacota (AMAUTAS)												
11-4.290		07/07/2015	ASOC.INDIG.U.COM.PUEBL	65.025.257-8	ASOC.INDIG.U.COM.PUEBL	C-4.290	07/07/2015	0	2.000.000	978.447	Doc Tesoreria	11/08/2015
									* Total por Sub Programa	-2.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.000.000		
2152401999002163 - 6 - 360104 Club de Huasos del Norte												
11-1.775		31/03/2015	CLUB HUASOS DEL NORTE	65.050.399-6	CLUB DE HUASOS DEL NO	C-1.775	31/03/2015	0	400.000	932.668	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2015
									* Total por Sub Programa	-400.000		
									** Total por pagar Cuenta	-400.000		
2152401999002170 - 5 - 360104 Agrup. Deptva., Social y Cultural *Caporales Juan Pablo II*												
11-1.483		15/03/2015	AGRUP.CAPORALES J.P.II	65.065.648-2	AGRUPACION DEPORTIVA S	C-1.483	15/03/2015	0	425.000	924.567	Doc. Contabilidad	03/08/2015
									* Total por Sub Programa	-425.000		
									** Total por pagar Cuenta	-425.000		
2152401999002182 - 4 - 360104 Centro de Educación y Trabajo de Reg.Cerrado en el C.Penitenciario de Arica												
11-1.449		12/03/2015	CENTRO EDUC.Y	75.554.600-3	GENDARMERIA CET. CER	C-1.449	12/03/2015	0	3.000.000	924.080	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002196 - 5 - 360104 Agrupación Motoqueros Independientes S.Marcos de Arica												
11-2.175		12/04/2015	AGRUP.MOTOQUEROS	65.084.645-1	AGRUPACION MOTOQUERO	C-2.175	12/04/2015	0	1.600.000	937.772	Doc Tesoreria	03/08/2015
									* Total por Sub Programa	-1.600.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.600.000		
2152401999002197 - 4 - 360104 Organización Social, Cultural Centro de Restauración El Ayuno Verdadero												
11-4.571		27/07/2015	ORG.SOC.,CULT.CENT.RES	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	C-4.571	27/07/2015	0	500.000	987.051	Doc Tesoreria	03/08/2015
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
2152401999002203 - 4 - 360104 Consejo Comunal de la Discap., Social, Recreat., Cult., Deptvo. y Otros												
11-4.573		27/07/2015	CONSEJO COM.DISCAP.,S.,	65.083.805-K	CONSEJO COMUNAL DE L	C-4.573	27/07/2015	0	6.000.000	987.063	Doc Tesoreria	05/08/2015
									* Total por Sub Programa	-6.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-6.000.000		
2152401999004 - 2 - 390201 Servicio de Aseo Comunal Externalizados												
11-4.658		31/07/2015	COSEMAR S.A.-PRIMER	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-4.658	31/07/2015	0	93.060.065	989.272	Doc Tesoreria	04/08/2015
									* Total por Sub Programa	-93.060.065		
									** Total por pagar Cuenta	-93.060.065		
2152403099004 - 4 - 370305 Prefectura de Investigaciones												
11-4.605		28/07/2015	POLICIA INVEST.CHILE	60.506.000-5	POLICIA DE INVESTIGACION	C-4.605	17/07/2015	0	10.000.000	987.678	Doc. Contabilidad	05/08/2015
									* Total por Sub Programa	-10.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-10.000.000		
2152403099009 - 1 - 190000 Ministerio de Vivienda y Urbanismo												
11-4.365		13/07/2015	MINISTERIO DE VIVIENDA	61.979.070-7	SEREMI DE VIVIENDA Y UR	C-4.365	13/07/2015	0	16.000.000	981.488	Doc. Contabilidad	17/07/2015
									* Total por Sub Programa	-16.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-16.000.000		
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-2.516		02/05/2015	C.SALAZAR x	9.363.362-8	SALAZAR MORALES CARL	D-2.516	02/04/2015	0	840.000	947.236	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
									* Total por Sub Programa	-840.000		
									** Total por pagar Cuenta	-840.000		
2152903 - 1 - 190000 Vehículos												
11-191		08/01/2015	COMPRA DE CAMIONETA	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-87.569	19/11/2014	0	4.777.136	898.275	Doc. Contabilidad	13/01/2015
									* Total por Sub Programa	-4.777.136		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-4.777.136			
2152904007 - 1 - 050300	RR.PP.Comunicaciones y Eventos											
11-2.495	30/04/2015	MEMO		76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-773	14/04/2015	0	110.000	946.783	Doc Tesoreria	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-110.000			
** Total por pagar Cuenta									-110.000			
2152904009 - 1 - 030101	Adm. y Finanzas											
11-3.750	17/06/2015	ADQ. SILLAS		77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-893	04/06/2015	0	1.322.014	969.034	Doc Tesoreria	05/08/2015
11-4.592	28/07/2015	ADQ. SILLAS		76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-16.999	03/07/2015	0	340.824	987.357	Doc Tesoreria	07/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.662.838			
** Total por pagar Cuenta									-1.662.838			
2152905999 - 1 - 130300	Otras											
11-4.556	26/07/2015	MATERIALES PARA		76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-774	28/01/2015	0	2.475.200	986.580	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-2.475.200			
** Total por pagar Cuenta									-2.475.200			
2152906001 - 1 - 030103	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-1.949	04/04/2015	OC 2585-1900-CM14 MEMO		76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.030	20/01/2015	0	875.736	934.482	Doc. Contabilidad	13/04/2015
2152906001 - 1 - 070103	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-1.623	23/03/2015	ORD.2984-14 COMPRA DE		78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-159.305	11/02/2015	0	1.714.389	927.705	Doc. Contabilidad	06/04/2015
2152906001 - 1 - 072702	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.579	28/07/2015	ORD		10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.001	03/07/2015	0	664.020	987.172	Doc. Contabilidad	10/08/2015
2152906001 - 1 - 310600	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-3.385	03/06/2015	Camara y Computador, D.A.		76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.022	20/12/2011	0	546.210	962.273	Doc. Contabilidad	16/06/2015
* Total por Sub Programa									-3.800.355			
** Total por pagar Cuenta									-3.800.355			
2153102004074 - 2 - 320100	Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica											
11-4.654	31/07/2015	ING.ALEMANA		78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888	15/07/2015	0	30.368.000	989.110	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2015
* Total por Sub Programa									-30.368.000			
** Total por pagar Cuenta									-30.368.000			
2153102004094 - 2 - 200000	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A											
11-3.792	19/06/2015	ESA.CONST.Y		96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-39	24/04/2015	0	28.121.699	970.232	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015
2153102004094 - 2 - 320100	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A											
11-3.792	19/06/2015	ESA.CONST.Y		96.528.630-6		F-39	24/04/2015	0	2.745.250	970.232	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015
* Total por Sub Programa									-30.866.949			
** Total por pagar Cuenta									-30.866.949			
2153102004122 - 2 - 320100	Proy.PMU Mejoramiento de Cocina y Comedor, Escuela D-14											
11-4.657	31/07/2015	OBL. SALDO PP*34/14		76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	D-4.657	31/07/2015	0	67.637	989.243	Doc Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-67.637			
** Total por pagar Cuenta									-67.637			
2153407001 - 1 - 190000	Deuda Flotante Subt.21.											
12-12.007.473	01/01/2015	OCT-DIC/F. CABRERA -		15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 300100	Deuda Flotante Subt.21.											
12-8.000.936	01/01/2015	CARRASCO PENNAROLI		10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180	01/01/2015	CLAUDIA OSSANDON/		9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204	01/01/2015	VALERIO CANIPA/		8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721	01/01/2015	CELSO ORELLANA		13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703	01/01/2015	SANIEL VILLANUEVA P.		12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-2.142.597			
2153407001 - 2 - 300100	Deuda Flotante Subt.21.											
11-10.004.103	01/01/2015	NOV A		9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103	01/01/2015	NOV A		12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223	01/01/2015	OCT A		10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223	01/01/2015	OCT A		10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123	01/01/2015	OCT A		10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123	01/01/2015	OCT A		10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023	01/01/2015	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS		12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-2.538.887			
2153407001 - 4 - 071601	Deuda Flotante Subt.21.											
12-14.002.792	01/01/2015	01.01 al 30.06		15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794	01/01/2015	01.01 al 30.06		15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 300100	Deuda Flotante Subt.21.											
11-11.004.365	01/01/2015	01 al 25.05.09 C.FRADES		7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa									-1.537.036			
** Total por pagar Cuenta									-6.218.520			
2153407002 - 1 - 030101	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.005.612	01/01/2015	Compra de pendones y		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838	01/01/2015	MEMO 89 Tintas, Bienestar,		78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
2153407002 - 1 - 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		
2153407002 - 1 - 071603	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.004.340	01/01/2015	Ord. 1368		76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.003.181	01/01/2015	ANGEL MOYA		50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181	01/01/2015	ANGEL MOYA		50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181	01/01/2015	ANGEL MOYA		50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080001	Deuda Flotante subt 22.											
11-12.006.650	01/01/2015	Herramientas Taller		76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		
2153407002 - 1 - 150000	Deuda Flotante subt 22.											
11-14.004.943	01/01/2015	adq. de modulo de toner para el		50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.419		0	58.310	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.104		01/01/2015	TÓNER, MEMOS 1137-1221,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.455		0	3.310.342	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.987		01/01/2015	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2015	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2015	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2015	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2015	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2015	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2015	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2015	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2015	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800			
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2015	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2015	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2015	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
						* Total por Sub Programa			-20.310.131			
2153407002 - 2 - 080200			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.003.210		01/01/2015	Memo 576	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-202.993		0	388.537	0		
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2015	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
						* Total por Sub Programa			-148.071.214			
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		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2015	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2015	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
11-14.005.168		01/01/2015	D.A.N°5714/S.CATERING/DI	76.009.758-6		F-1.123		0	1.599.955	0		
2153407002 - 3 - 070703			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2015	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355	0		
2153407002 - 3 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.956		01/01/2015		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399		0	398.840	0		
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2015	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2015	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2015	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
11-11.000.476		01/01/2015	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958	0		
11-11.005.834		01/01/2015	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001	0		
						* Total por Sub Programa			-6.713.239			
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2015	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.405		01/01/2015	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404		0	2.379.118	0		
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2015	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
						* Total por Sub Programa			-3.551.870			
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2015	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.005.052		01/01/2015	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-350.000			
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	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			
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			-526.265			
						** Total por pagar Cuenta			-179.522.719			
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2015	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 210000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.643		01/01/2015	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2015	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2015	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2015	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2015	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435	0		
						* Total por Sub Programa			-2.009.186			
2153407003 - 3 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.565		01/01/2015	D.A.N°5713/PREMIOS/OF.M	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490		0	1.080.662	0		
						* Total por Sub Programa			-1.080.662			
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2015	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2015	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.291		01/01/2015	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 071903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2015	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2015	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
						* Total por Sub Programa			-13.416.414			
						** Total por pagar Cuenta			-16.506.262			
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2015	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2015	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2015	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2015	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2015	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2015	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
						* Total por Sub Programa			-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2015	,J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2015	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2015	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2015	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
11-14.005.847		01/01/2015	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
						* Total por Sub Programa			-3.092.166			
						** Total por pagar Cuenta			-12.746.734			
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.000.770		01/01/2015	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		
2153407006 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2015	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942	0		
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2015	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
						* Total por Sub Programa			-920.774			
						** Total por pagar Cuenta			-920.774			
						**** Total General			-771.046.400			