

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)												
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
2152103001001 - 1 - 010000 Alcaldía												
12-3.912		25/06/2015	OBL.ENE-JUNR.MUÑOZ-HO	9.072.069-4	MUÑOZ PONCE RODRIGO L	B-284	01/06/2015	0	1.111.111	973.280	Doc Tesoreria	03/07/2015
12-3.959		30/06/2015	SUSANNE BLOCH	3.017.283-3	BLOCH ARENDT SUSANNE	B-2	26/06/2015	0	3.488.889	974.230	Doc Tesoreria	03/07/2015

								* Total por Sub Programa				-4.600.000

								** Total por pagar Cuenta				-4.600.000
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
12-3.896		30/06/2015	OBL.ENE-JUN-R.QUIROGA-	8.038.746-6	QUIROGA GAZZOLO RODR	B-43	26/06/2015	0	533.333	972.582	Doc Tesoreria	02/07/2015

								* Total por Sub Programa				-533.333

								** Total por pagar Cuenta				-533.333
2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.902	25/06/2015	0	4.493.903	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-4.493.903

								** Total por pagar Cuenta				-4.493.903
2152103004001002 - 1 - 130100 Inspectores Playas Turismo												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	4.346.176	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-4.346.176

								** Total por pagar Cuenta				-4.346.176
2152103004001003 - 1 - 130100 Salvavidas												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	6.979.390	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-6.979.390

								** Total por pagar Cuenta				-6.979.390
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	91.425.662	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-91.425.662

								** Total por pagar Cuenta				-91.425.662
2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	217.505	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	5.466.772	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-5.684.277

								** Total por pagar Cuenta				-5.684.277
2152103004003001 - 1 - 130100 Horas Extras (Cód.Trabajo)												
12-3.902		25/06/2015	JUN-PLANILLA P.COD.DEL	69.010.100-9		D-3.902	25/06/2015	0	5.387.875	972.706	Doc Tesoreria	01/07/2015

								* Total por Sub Programa				-5.387.875

								** Total por pagar Cuenta				-5.387.875
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
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-3.961		30/06/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K		B-22	31/05/2015	0	220.000	974.416	Doc Tesoreria	03/07/2015
12-3.961		30/06/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K		B-23	24/06/2015	0	220.000			

								* Total por Sub Programa				-660.000

								** Total por pagar Cuenta				-660.000
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	27.777			
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-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			

								* Total por Sub Programa				-3.138.885

								** Total por pagar Cuenta				-3.138.885
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
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-3.795		19/06/2015	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-9	18/05/2015	0	88.889	970.500	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
12-3.796		19/06/2015	VIRNA SAYONARA DE L.	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-36	01/06/2015	0	88.889	970.492	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
12-3.798		19/06/2015	JUAN CARLOS COPIA X	7.201.611-4	COPIA MADRID JUAN CARL	B-23	18/05/2015	0	88.889	970.476	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
12-3.802		19/06/2015	LUISA ANGELICA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-13	19/05/2015	0	88.889	970.515	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
12-3.868		23/06/2015	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-10	18/05/2015	0	88.889	971.975	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015
12-3.870		23/06/2015	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4		B-11	02/06/2015	0	88.889	971.967	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015
12-3.871		23/06/2015	LUIS ERNESTO CORTES	15.694.597-8	CORTÉS ROJAS LUIS ERNE	B-90	28/05/2015	0	88.889	971.982	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR													(30/06/2015)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
12-3.872		23/06/2015	CARLOS FERNANDO	12.957.983-8	PAVEZ TELLO CARLOS FE	B-15	28/05/2015	0	88.889	971.986	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015	
12-3.873		23/06/2015	CARLOS FERNANDO	12.957.983-8		B-14	28/05/2015	0	88.889	971.995	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015	
12-3.874		23/06/2015	IVONNE GLADYS	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-34	12/06/2015	0	88.889	971.996	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015	
12-3.878		23/06/2015	DOMINGO GUSTAVO	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-64	29/05/2015	0	166.667	971.998	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015	
12-3.879		23/06/2015	ALEJANDRO ALBERTO	11.202.200-7	PÁEZ CORTÉS ALEJANDRO	B-362	02/06/2015	0	111.111	971.999	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015	
12-3.880		24/06/2015	ALEJANDRO ALBERTO	11.202.200-7		B-363	02/06/2015	0	111.111	972.079	Ofic.Partes Contraloria	25/06/2015	
12-3.903		25/06/2015	IDELISIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-141	05/06/2015	0	122.222	972.741	Ofic.Partes Contraloria	25/06/2015	
12-3.904		25/06/2015	DOMINGO GUSTAVO	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-62	29/05/2015	0	111.111	972.752	Ofic.Partes Contraloria	25/06/2015	
12-3.905		25/06/2015	ENRIQUE SANTIAGO	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-181	04/06/2015	0	222.222	972.730	Ofic.Partes Contraloria	25/06/2015	
12-3.911		25/06/2015	NARZA ELENA COMPOS	15.980.872-6	CAMPOS ARAYA NARZA E	B-64	05/05/2015	0	177.777	973.188	Doc Tesoreria	03/07/2015	
12-3.926		30/06/2015	LUIS VELIZ TRILLO X	9.360.940-9	VÉLIZ TRILLO LUIS CARLO	B-511	26/06/2015	0	88.889	973.718	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015	
12-3.962		30/06/2015	DOMINGO G. REYES	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-63	29/05/2015	0	150.000	974.444	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -2.150.000					
** Total por pagar Cuenta								----- -2.150.000					
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	
2152201001001 - 3 - 070503 DIDECO (P/Personas)													
11-3.458		06/06/2015	se debe adquirir por trato	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-4.028	24/04/2015	0	792.000	963.800	Doc Tesoreria	03/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -923.400					
2152201001001 - 5 - 070502 DIDECO (P/Personas)													
11-3.463		06/06/2015	DA.0820	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-58	20/04/2015	0	1.889.958	963.741	Doc Tesoreria	02/07/2015	
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)													
11-3.814		21/06/2015	DCTO 4740. OF.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-179	01/06/2015	0	430.526	970.708	Doc Tesoreria	02/07/2015	
2152201001001 - 5 - 070603 DIDECO (P/Personas)													
11-2.957		20/05/2015	D.A.3114/ADQ.SS.PROD.DE	12.211.250-0		F-173	15/05/2015	0	159.936	955.867	Doc Tesoreria	01/07/2015	
2152201001001 - 5 - 071402 DIDECO (P/Personas)													
11-3.781		18/06/2015	DA 7812 INV. SUMARIA,	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-184	09/04/2015	0	500.000	970.079	Doc Tesoreria	06/07/2015	
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)													
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-609	18/03/2015	0	285.000	0			
11-3.499		07/06/2015	ADQ. DE EMPANADAS Y	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-176	27/05/2015	0	355.000	963.858	Doc Tesoreria	06/07/2015	
2152201001001 - 5 - 071603 DIDECO (P/Personas)													
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-609	18/03/2015	0	112.500	0			
2152201001001 - 5 - 073301 DIDECO (P/Personas)													
11-3.536		08/06/2015	D.A.1737/ADQ.DE	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-57	20/04/2015	0	999.957	964.687	Doc Tesoreria	01/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -4.732.877					
** Total por pagar Cuenta								----- -5.656.277					
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)													
11-2.188		13/04/2015	D.A.2676/SS.CATERING Y	14.623.653-7	CUEVA ELERA VANESSA A	F-6	25/03/2015	0	714.000	937.815	Doc. Contabilidad	28/04/2015	
11-2.956		20/05/2015	SS. DE COLACIONES Y	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-189	05/05/2015	0	649.999	955.858	Doc. Contabilidad	25/06/2015	
11-3.494		07/06/2015	ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.820	28/04/2015	0	1.069.705	963.853	Doc Tesoreria	03/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -2.433.704					
** Total por pagar Cuenta								----- -2.433.704					
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)													
11-908		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K		F-13.186	10/12/2014	0	177.068	914.681	Doc. Contabilidad	20/02/2015	
* 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	
11-3.502		07/06/2015	MEMO	77.251.070-5		F-80.456	07/05/2015	0	419.832	963.861	Doc Tesoreria	06/07/2015	
2152201001004 - 3 - 030103 Otras Unidades (P/Personas)													
11-2.186		13/04/2015	DA.2756 SERV.DE	14.623.653-7	CUEVA ELERA VANESSA A	F-7	01/04/2015	0	487.900	938.080	Doc Tesoreria	06/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -1.112.983					
** Total por pagar Cuenta								----- -1.112.983					
2152202001 - 1 - 010000 Textiles y Acabados Textiles													
11-3.778		18/06/2015	DA 1794/15 APRUEBA	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-305	17/03/2015	0	5.890.500	970.064	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015	
* Total por Sub Programa								----- -5.890.500					
** Total por pagar Cuenta								----- -5.890.500					
2152202002003 - 1 - 120000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)													
11-1.738		30/03/2015	POLERAS/MEMO	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.622	16/03/2015	0	699.720	931.923	Doc Tesoreria	08/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -699.720					
** Total por pagar Cuenta								----- -699.720					
2152202002004001 - 1 - 070103 Textiles Bandera y Otros													
11-3.839		22/06/2015	ORD.1029/ADQ.	76.267.698-2	CONFECCIONES CONSTANZ	F-235	02/06/2015	0	992.460	970.967	Doc. Contabilidad	25/06/2015	
* Total por Sub Programa								----- -992.460					
** Total por pagar Cuenta								----- -992.460					
2152202003001 - 1 - 030101 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.													
11-3.768		18/06/2015	ZAPATOS, MEMO 582, DAF,	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PE	F-134.253	16/04/2015	0	2.302.650	969.666	Doc Tesoreria	08/07/2015	
* Total por Sub Programa								----- -2.302.650					
** Total por pagar Cuenta								----- -2.302.650					
2152203001001 - 1 - 420101 Combustibles p/Vehículos Munic.													
11-3.780		18/06/2015	M.GUTIERREZ x GASTO	9.346.590-3	GUTIERREZ MONTECINO M	F-15.933	26/05/2015	0	99.494	970.070	Doc Tesoreria	03/07/2015	
11-3.780		18/06/2015	M.GUTIERREZ x GASTO	9.346.590-3		F-56.744	26/05/2015	0	228.600				
11-3.856		22/06/2015	Aquisición de 40.000 litros de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.485.281	27/05/2015	0	9.907.094	971.344	Doc Tesoreria	02/07/2015	
11-3.856		22/06/2015	Aquisición de 40.000 litros de	99.520.000-7		F-2.485.282	27/05/2015	0	9.907.094				
11-3.897		24/06/2015	ADQ.5000 LTS.GASOLINA	99.520.000-7		F-2.485.309	29/05/2015	0	3.561.921	972.625	Doc. Contabilidad	26/06/2015	
* Total por Sub Programa								----- -23.704.203					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-23.704.203			
2152204001001 - 1 - 170000 Impresos y Formularios												
11-1.754		31/03/2015	CARATULAS, ORD.Nº	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.387	17/03/2015	0	300.000	932.131	Doc. Contabilidad	14/04/2015
* Total por Sub Programa									-300.000			
** Total por pagar Cuenta									-300.000			
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
11-3.846		22/06/2015	MATERIALES DE OFICINA	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.786	19/06/2015	0	852.516	970.934	Doc. Contabilidad	25/06/2015
2152204001002 - 1 - 030102 Otros Materiales de Oficina												
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.153	12/07/2012	0	342.903	900.348	Doc. Contabilidad	17/03/2015
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.154	12/07/2012	0	190.295			
11-287		13/01/2015	Toner Original para Impresora	76.067.436-2		F-54.641	23/07/2012	0	14.447			
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-975		21/02/2015	ORD.MEMO. 3456, 3799, 18,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.622	23/12/2014	0	828.954	0		
2152204001002 - 1 - 040000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.859		23/06/2015	adq. de toner para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-3.723	15/03/2013	0	85.680	971.393	Doc Tesoreria	02/07/2015
2152204001002 - 1 - 050300 Otros Materiales de Oficina												
11-1.766		31/03/2015	cartuchos y	10.738.256-9		F-5.545	07/01/2015	0	116.620	932.558	Ofic.Partes Contraloria	09/06/2015
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	926.077	Doc. Contabilidad	27/03/2015
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.844		23/06/2015	ADQ.TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.159	11/06/2015	0	263.082	971.865	Doc Tesoreria	03/07/2015
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.935		27/06/2015	ADQ.CORCHETERAS Y	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-1.615	05/06/2015	0	36.337	973.789	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-3.353.521			
2152204001002 - 4 - 071602 Otros Materiales de Oficina												
11-3.651		11/06/2015	D.A. 6009 MAT OFICINA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-114.742	26/06/2013	0	69.610	966.806	Doc Tesoreria	30/06/2015
* Total por Sub Programa									-69.610			
** Total por pagar Cuenta									-3.423.131			
2152204003001 - 1 - 030103 Elementos Químicos Piscina Olimpica												
11-1.591		20/03/2015	ORD.2961-3316 INSUMOS	76.266.888-2	QUIMICOS MOCAVA LTDA	F-122	31/12/2014	0	1.462.213	927.330	Doc Tesoreria	03/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.462.213			
** Total por pagar Cuenta									-1.462.213			
2152204003002 - 1 - 030101 Otros Elementos Químicos												
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	750	896.296	Doc. Contabilidad	08/01/2015
* Total por Sub Programa									-750			
** Total por pagar Cuenta									-750			
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
11-3.744		17/06/2015	TINTAS, MEMO 202, DAF,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.981	01/06/2015	0	1.163.820	968.919	Doc Tesoreria	02/07/2015
11-3.858		23/06/2015	Memo 37 TONER /Adm. Fin	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.590	10/02/2014	0	72.590	971.383	Doc Tesoreria	02/07/2015
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		
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.766		31/03/2015	cartuchos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.545	07/01/2015	0	594.524	932.558	Ofic.Partes Contraloria	09/06/2015
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.952		29/06/2015	ADQUISICION	10.738.256-9		F-5.944	15/06/2015	0	130.900	973.867	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.932		29/06/2015	Memo 30/15 Toner HP	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-401	11/06/2015	0	320.705	973.865	Doc Tesoreria	08/07/2015
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-251		10/01/2015	toner/memo	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-687.508	23/12/2014	0	875.471	899.403	Doc Tesoreria	07/07/2015
* Total por Sub Programa									-4.357.518			
** Total por pagar Cuenta									-4.357.518			
2152204010002 - 1 - 010000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.840		22/06/2015	MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-193.396	05/06/2015	0	2.000	970.974	Doc Tesoreria	01/07/2015
2152204010002 - 1 - 020000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.840		22/06/2015	MATERIALES DE	79.889.650-4		F-193.396	05/06/2015	0	209.107	970.974	Doc Tesoreria	01/07/2015
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-41		04/01/2015	materiales de pinturas/memo	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.140	05/12/2014	0	286.346	896.296	Doc. Contabilidad	08/01/2015
2152204010002 - 1 - 050300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.933		29/06/2015	ADQUISICION DE	6.640.389-0		F-53.821	10/06/2015	0	483.584	973.866	Doc Tesoreria	09/07/2015
2152204010002 - 1 - 080700 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.824		22/06/2015	ORD. 72/MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-193.236	02/06/2015	0	571.434	970.868	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.552.471			
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. Contabilidad	02/07/2015
* Total por Sub Programa									-547.400			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-2.099.871			
2152204010003 - 2 - 340102	Elementos de Alumbrado Público											
11-3.585		10/06/2015	PLAZO DE ENTREGA	11.203.305-K	PENIC SIMLESA PAULINA M	F-123	22/05/2015	0	1.068.620	965.922	Doc Tesoreria	09/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.068.620			
** Total por pagar Cuenta									-1.068.620			
2152204010004 - 2 - 120000	Elementos de Semáforos											
11-3.235		02/06/2015	SEMAF.J.LAVEZZOLO	76.223.603-6	SEMAFOROS JORGE LAVE	F-1.239	23/03/2015	0	20.012.934	960.697	Doc. Contabilidad	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-20.012.934			
** Total por pagar Cuenta									-20.012.934			
2152204011003 - 1 - 080001	Otros Repuestos de Vehículos											
11-3.784		18/06/2015	MEMO	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-212.652	24/04/2015	0	481.237	970.084	Doc Tesoreria	03/07/2015
2152204011003 - 1 - 080300	Otros Repuestos de Vehículos											
11-3.383		03/06/2015	MEMO 108/REPUESTOS	92.475.000-6		F-241.562	13/05/2015	0	2.533.943	962.278	Doc Tesoreria	09/07/2015
11-3.383		03/06/2015	MEMO 108/REPUESTOS	92.475.000-6		F-241.563	13/05/2015	0	1.319.033			
11-3.486		06/06/2015	MEMO	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE R	F-605	13/05/2015	0	2.142.000	963.834	Doc Tesoreria	07/07/2015
11-3.936		27/06/2015	MEMO 191/INSUMOS	76.187.096-3	COMERCIAL RAB LIMITA	F-3.624	08/05/2015	0	2.334.756	973.787	Doc Tesoreria	03/07/2015
11-3.936		27/06/2015	MEMO 191/INSUMOS	76.187.096-3		F-3.625	08/05/2015	0	777.832			
11-3.936		27/06/2015	MEMO 191/INSUMOS	76.187.096-3		F-3.626	08/05/2015	0	652.572			
11-3.936		27/06/2015	MEMO 191/INSUMOS	76.187.096-3		F-3.649	15/05/2015	0	171.360			
11-3.937		27/06/2015	PLAZO DE ENTREGA	77.286.940-1	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-2.978	11/06/2015	0	2.884.227	973.768	Doc Tesoreria	02/07/2015
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	911.813	Doc. Contabilidad	20/02/2015
2152204011003 - 1 - 130300	Otros Repuestos de Vehículos											
11-260		11/01/2015	kit de hologacion cuadrimotos,	76.247.310-0		F-719	29/12/2014	0	599.998	899.632	Doc. Contabilidad	15/01/2015
* Total por Sub Programa									-17.422.928			
** Total por pagar Cuenta									-17.422.928			
2152204013 - 1 - 110000	Equipos Menores											
11-3.636		11/06/2015	MICROHONDAS/MEMO	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.248	25/05/2015	0	83.080	966.316	Doc Tesoreria	30/06/2015
* Total por Sub Programa									-83.080			
** Total por pagar Cuenta									-83.080			
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. Contabilidad	02/07/2015
2152204999002 - 1 - 080500	Otros Materiales y Suministros											
11-3.529		08/06/2015	MEMO	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-2.561	18/05/2015	0	1.441.459	964.437	Doc Tesoreria	07/07/2015
* Total por Sub Programa									-2.815.659			
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. Contabilidad	18/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.575.560			
2152204999002 - 4 - 071103	Otros Materiales y Suministros											
11-3.324		03/06/2015	aqd. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484	12/11/2009	0	28.002	961.694	Doc Tesoreria	15/06/2015
2152204999002 - 4 - 072903	Otros Materiales y Suministros											
11-3.551		09/06/2015	ADQUISICION DE PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.838	04/05/2015	0	700.000	964.919	Doc. Contabilidad	16/06/2015
* Total por Sub Programa									-728.002			
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			
2152204999002 - 6 - 060200	Otros Materiales y Suministros											
11-3.827		22/06/2015	ADQUISICION DE	76.164.884-5	IMPORTADORA Y COMERC	B-887	05/06/1902	0	1.990.156	970.922	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.990.156			
** Total por pagar Cuenta									-7.173.304			
2152205006 - 1 - 340502	Telefonía Celular											
11-3.672		12/06/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.949.612	01/06/2015	0	4.095.046	967.072	Doc Tesoreria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-4.095.046			
** Total por pagar Cuenta									-4.095.046			
2152205007 - 1 - 340600	Acceso a Internet											
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.131.775	01/08/2013	0	27.101	0		
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.341.883	01/09/2013	0	24.011			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.550.754	01/10/2013	0	24.068			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.757.278	01/11/2013	0	24.152			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-31.962.649	01/12/2013	0	24.215			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.166.749	01/01/2014	0	24.278			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.369.133	01/02/2014	0	24.398			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.669.853	01/03/2014	0	24.488			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-32.869.235	01/04/2014	0	24.572			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.067.807	01/05/2014	0	24.735			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.264.984	01/06/2014	0	24.894			
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-33.654.965	01/08/2014	0	65.699			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-33.847.524	01/09/2014	0	25.078			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.099.719	01/10/2014	0	25.141			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.289.567	01/11/2014	0	25.283			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-34.498.362	01/12/2014	0	26.795			
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			
11-3.841		22/06/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-35.597.817	01/06/2015	0	25.866			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.814		21/06/2015	DCTO 4740. OF.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-179	01/06/2015	0	199.992	970.708	Doc Tesoreria	02/07/2015
2152209999003 - 5 - 070603 Arriendo de Implementación Varias												
11-2.957		20/05/2015	D.A.3114/ADQ.SS.PROD.DE	12.211.250-0		F-173	15/05/2015	0	1.178.100	955.867	Doc Tesoreria	01/07/2015
								* Total por Sub Programa	-1.378.092			
								** Total por pagar Cuenta	-1.378.092			
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. Contabilidad	19/06/2015
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. Contabilidad	19/06/2015
								* 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	22/01/2015
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162			
								* Total por Sub Programa	-9.012.873			
								** Total por pagar Cuenta	-9.012.873			
2152212003 - 3 - 050200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-3.789		18/06/2015	ADQ. PACK	96.802.780-8	AGROMAR SOCIEDAD ANO	F-21.159	04/06/2015	0	399.500	970.094	Doc Tesoreria	02/07/2015
								* Total por Sub Programa	-399.500			
								** Total por pagar Cuenta	-399.500			
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-3.494		07/06/2015	ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.820	28/04/2015	0	878.765	963.853	Doc Tesoreria	03/07/2015
								* Total por Sub Programa	-878.765			
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-907		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K		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	-1.151.527			
2152212999003 - 3 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.625		11/06/2015	MEMO 424/ARREGLO	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-2.055	28/05/2015	0	120.000	966.195	Doc Tesoreria	30/06/2015
								* Total por Sub Programa	-120.000			
								** Total por pagar Cuenta	-120.000			
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	Doc. Contabilidad	25/06/2015
								* 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	Doc. Contabilidad	07/04/2015
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-2.369		22/04/2015	MAT.DE	6.640.389-0		F-53.501	20/03/2015	0	953.514	942.900	Doc Tesoreria	07/07/2015
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social												
11-3.386		03/06/2015	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.309	21/10/2011	0	166.243	962.270	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
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	-7.429.330			
								** Total por pagar Cuenta	-7.429.330			
2152401008004001 - 3 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-3.523		08/06/2015	Ropa Prog. Cursos Mas.	8.113.091-4	MIKUSIK ALVAREZ KARLA	F-2.339	16/02/2012	0	125.902	964.148	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
								* Total por Sub Programa	-125.902			
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-2.837		13/05/2015	DA 8356 Dirigentes Vecinales	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.738	16/08/2013	0	2.071.278	952.400	Doc Tesoreria	09/07/2015
								* Total por Sub Programa	-2.071.278			
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-3.239		02/06/2015	D.A.	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-511	06/05/2015	0	420.000	960.709	Doc. Contabilidad	10/06/2015
11-3.817		21/06/2015	D.A.4670/ADQ.PREMIOS/OF.	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-399	28/05/2015	0	2.152.710	970.711	Doc Tesoreria	02/07/2015
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-3.482		06/06/2015	D.A. 6574 NOTEBOOK	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-74.893	04/09/2013	0	321.493	963.833	Doc Tesoreria	02/07/2015
								* Total por Sub Programa	-2.894.203			
								** Total por pagar Cuenta	-5.091.383			
2152401008004004 - 1 - 010000 Otras Unidades (Gto.Premios)												
11-3.778		18/06/2015	DA 1794/15 APRUEBA	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-305	17/03/2015	0	4.141.200	970.064	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-4.141.200			
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.141.200			
2152401999001016	- 5 - 360103	25/05/2015	Asociación de Fútbol de Arica	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	C-3.031	25/05/2015	0	1.500.000	957.134	Doc. Contabilidad	03/07/2015
11-3.031			ASOC.FUTBOL ARICA					-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.500.000			
2152401999001041	- 5 - 360103	14/06/2015	Asociación de Natación de Arica	70.570.400-7	ASOCIACION NATACION D	C-3.701	14/06/2015	0	5.000.000	967.389		01/01/1900
11-3.701			ASOC.NATAC.ARICA					-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.000.000			
2152401999002003	- 4 - 360104	03/01/2015	Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA Nº 1	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-9	03/01/2014	0	2.500.000	896.230	Ofic.Partes Contraloria	18/06/2015
11-9			AFUMA I -SUBVENCIÓN					-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.500.000			
2152401999002036	- 5 - 360104	14/06/2015	Asociación de Funcionarios Municipales Nº 2, "AFUMA 2"	72.778.500-0	ASOCIACION FUNCIONARI	C-3.698	14/06/2015	0	2.500.000	967.386	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2015
11-3.698			AFUMA Nº2 s/DA*8008					-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.500.000			
2152401999002057	- 4 - 360104	04/05/2015	Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FI	C-2.566	04/05/2015	0	1.000.000	947.582	Doc. Contabilidad	14/05/2015
11-2.566			CENT.INTEG.FISUR.Y					-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401999002064	- 5 - 360104	11/03/2015	Asociación de Karate Seibukán Arica	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
11-1.427			ASOC.KARATE.SEIBUKAN					-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.500.000			
2152401999002076	- 5 - 360104	14/06/2015	Corporación Cultural El Tren	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	C-3.700	14/06/2015	0	5.000.000	967.388	Doc Tesoreria	03/07/2015
11-3.700			CORP.CULT.EL.TREN					-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.000.000			
2152401999002079	- 4 - 360104	16/04/2015	Unión Comunal Juntas Vecinos Arica	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307	16/04/2015	0	500.000	940.471		01/01/1900
11-2.307			U.C.J.VECINOS s/DA*5570					-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-500.000			
2152401999002081	- 6 - 360104	16/04/2015	Club de Huasos de Arica	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	C-2.308	16/04/2015	0	8.000.000	940.472	Doc. Contabilidad	22/04/2015
11-2.308			CLUB DE HUASOS ARICA					-----	-8.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-8.000.000			
2152401999002083	- 4 - 360104	25/05/2015	Organización de Mujeres con Discapacidad y Familia	65.935.160-9	ORGANIZACION DE MUJE	C-3.033	25/05/2015	0	2.000.000	957.142	Doc Tesoreria	03/07/2015
11-3.033			ORG.MUJ.C/DISCAP.Y					-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.000.000			
2152401999002090	- 4 - 360104	13/04/2015	Comité de Apoyo a la Gestión Consultorio Iris Veliz Hume	65.020.094-2	COMITE APOYO A LA GES	C-2.178	13/04/2015	0	1.000.000	937.789		01/01/1900
11-2.178			COMIT.APOY.A LA					-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401999002097	- 4 - 360104	15/03/2015	Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-1.476	15/03/2015	0	500.000	924.558	Doc. Contabilidad	18/06/2015
11-1.476			AGRUP.DISCAP.VISUALES.s					-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-500.000			
2152401999002163	- 6 - 360104	31/03/2015	Club de Huasos del Norte	65.050.399-6	CLUB DE HUASOS DEL NO	C-1.775	31/03/2015	0	400.000	932.668	Doc. Contabilidad	14/05/2015
11-1.775			CLUB HUASOS DEL NORTE					-----	-400.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-400.000			
2152401999002170	- 5 - 360104	15/03/2015	Agrup. Deptva., Social y Cultural *Caporales Juan Pablo II*	65.065.648-2	AGRUPACION DEPORTIVA S	C-1.483	15/03/2015	0	425.000	924.567		01/01/1900
11-1.483			AGRUP.CAPORALES J.P.II					-----	-425.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-425.000			
2152401999002182	- 4 - 360104	12/03/2015	Centro de Educación y Trabajo de Reg.Cerrado en el C.Penitenciario de Arica	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
11-1.449			CENTRO EDUC.Y					-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.000.000			
2152401999002185	- 4 - 360104	15/03/2015	Agrup.Social Cult.Cruz de Mayo Familia y sus descendientes	65.010.559-1	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.477	15/03/2015	0	1.500.000	924.561	Doc Tesoreria	03/07/2015
11-1.477			DA*2869.AGRUP.SOC.CULT					-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.500.000			
2152401999002196	- 5 - 360104	12/04/2015	Agrupación Motoqueros Independientes S.Marcos de Arica	65.084.645-1	AGRUPACION MOTOQUERO	C-2.175	12/04/2015	0	1.600.000	937.772	Doc. Contabilidad	23/04/2015
11-2.175			AGRUP.MOTOQUEROS					-----	-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.600.000			
2152401999002199	- 4 - 360104	18/05/2015	Agrupación de Menores c/Discapacidad de Parálisis Cerebral *Esperanza de Amor*	65.085.787-9	AGRUP.DE MENORES C/D	C-2.891	18/05/2015	0	3.000.000	954.201	Doc. Contabilidad	18/06/2015
11-2.891			AGRUP.MENOR.C/DISCAP.P					-----	-3.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999002202 - 4 - 360104 Agrup.de Padres, Famil. y Voluntariado de Menores Prematuros *Pequeños Milagros*												
11-3.942		27/06/2015	AGRUP.PADRES, FAM.Y	65.080.375-2	AGRUP.DE PADRES, FAMI	C-3.942	27/06/2015	0	500.000	973.794	Doc.Tesoreria	03/07/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
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	Doc. Contabilidad	18/05/2015
* Total por Sub Programa									-840.000			
** Total por pagar Cuenta									-840.000			
2152903 - 1 - 080001 Vehículos												
11-3.514		08/06/2015	Adquisición de camioneta para	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.177.553	26/12/2014	0	17.654.186	963.892	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2015
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									-22.431.322			
** Total por pagar Cuenta									-22.431.322			
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. Contabilidad	25/06/2015
* Total por Sub Programa									-110.000			
** Total por pagar Cuenta									-110.000			
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito												
11-3.950		29/06/2015	MEMO 50, TRÁNSITO Y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.089	11/06/2015	0	250.007	973.852	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-250.007			
** Total por pagar Cuenta									-250.007			
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. Contabilidad	02/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.322.014			
** Total por pagar Cuenta									-1.322.014			
2152904999 - 1 - 030101 CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)												
11-3.828		22/06/2015	ADQ. DE SOFÁ, OF.	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.379	11/06/2015	0	345.100	970.929	Doc.Tesoreria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-345.100			
** Total por pagar Cuenta									-345.100			
2152905001 - 1 - 200000 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.935		27/06/2015	ADQ.CORCHETERAS Y	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-1.615	05/06/2015	0	179.999	973.789	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-179.999			
** Total por pagar Cuenta									-179.999			
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-3.875		23/06/2015	MEMO 34/CAMARA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-994	12/06/2015	0	285.588	971.929	Doc.Tesoreria	03/07/2015
2152905999 - 1 - 040000 Otras												
11-1.489		16/03/2015	SS. DE CENA, MEMO 1100,	15.915.695-8	GARRIDO OLIVARI CLAUD	F-218	05/02/2015	0	357.001	924.658	Doc. Contabilidad	30/03/2015
* Total por Sub Programa									-642.589			
** Total por pagar Cuenta									-642.589			
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 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-349		16/01/2015	DA.556 Impl.club social jaque	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-83.494	16/06/2014	0	311.053	902.091	Doc.Tesoreria	07/07/2015
2152906001 - 1 - 160000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.838		22/06/2015	COMPUTADORES, IT 246, 2	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-978	01/06/2015	0	2.041.802	970.947	Doc. Contabilidad	25/06/2015
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									-5.489.190			
** Total por pagar Cuenta									-5.489.190			
2152906002 - 1 - 030103 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas												
11-3.845		23/06/2015	ADQ.SCANNER HP	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-305.443	05/06/2015	0	2.501.569	971.836	Doc.Tesoreria	03/07/2015
* Total por Sub Programa									-2.501.569			
** Total por pagar Cuenta									-2.501.569			
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												
11-3.058		26/05/2015	OBRAS CIVILES	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-20	11/05/2015	0	2.830.603	957.623	Doc.Tesoreria	01/06/2015
13-2.500		01/06/2015	DP-3058 ABONO 1,	76.101.526-5		F-20		2.130.622	0	957.623	Doc.Tesoreria	01/06/2015
* Total por Sub Programa									-699.981			
** Total por pagar Cuenta									-699.981			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-9.005.703		01/01/2015	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-----	-2.142.597			
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
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		
11-14.001.974		01/01/2015	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570		0	152.748	0		
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2015	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.006.650		01/01/2015	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		
2153407002 - 1 - 150000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.004.943		01/01/2015	adq. de modulo de toner para el	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.419		0	58.310	0		
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.104		01/01/2015	TÓNER, MEMOS 1137-1221,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.455		0	3.310.342	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.987		01/01/2015	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2015	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2015	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2015	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2015	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2015	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	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	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547			
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								-----	-20.462.879			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-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			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2015	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2015	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
* Total por Sub Programa								-----		-148.071.214		
2153407002 - 3 - 010000 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.006.443		01/01/2015	memo n °30 adquisicion de 150	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.392		0	1.900.174	0		
2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.000.508		01/01/2015	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
11-14.002.761		01/01/2015	D.A. 3706 Memo 285	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798		0	1.497.686	0		
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								-----		-8.613.413		
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 - 071602 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.001.405		01/01/2015	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404		0	2.379.118	0		
11-14.001.954		01/01/2015	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714		0	138.486	0		
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.												
11-11.000.474		01/01/2015	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
* Total por Sub Programa								-----		-3.690.356		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			-674.960.915			