

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		07/04/2015	
MUNICIPALIDAD												11:40	
										Pagina:		2	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/03/2015)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
12-1.696		27/03/2015	OBL.ENE-JUN.L.MELLA/HI	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	B-47	23/03/2015	0	500.000	931.156	Doc Tesoreria	06/04/2015	
12-1.696		27/03/2015	OBL.ENE-JUN.L.MELLA/HI	18.011.753-9		B-47	23/03/2015	0	40.000				
12-1.727		28/03/2015	OBL.ENE-JUN.L.MELLA/HI	18.011.753-9		B-46	16/03/2015	0	50.000	931.477	Doc Tesoreria	06/04/2015	
* Total por Sub Programa									-590.000				
** Total por pagar Cuenta									-590.000				
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				
* Total por Sub Programa									-3.138.885				
** Total por pagar Cuenta									-3.138.885				
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA													
12-491		27/01/2015	MARCELO A. BENVENUTO	13.437.354-7	BENVENUTO ARENAS MAR	B-19	23/12/2014	0	666.666	906.646	Ofic.Partes Contraloria	19/03/2015	
12-517		29/01/2015	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-125	30/12/2014	0	333.334	907.248	Doc Tesoreria	06/04/2015	
12-833		12/02/2015	N.MARTINEZ x	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-128	12/01/2015	0	200.000	913.179	Doc. Contabilidad	25/03/2015	
12-834		12/02/2015	R.MOREYx	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO A	B-61	12/01/2015	0	333.333	913.181	Doc. Contabilidad	16/02/2015	
12-836		12/02/2015	N.MARTINEZx	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-127	12/01/2015	0	177.778	913.185	Doc. Contabilidad	25/03/2015	
12-839		12/02/2015	L.MEDINAx	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-5	03/02/2015	0	222.222	913.191	Doc Tesoreria	06/04/2015	
12-876		15/02/2015	L.MEDINA x	6.928.103-6		B-4	03/02/2015	0	88.888	914.058	Doc Tesoreria	06/04/2015	
12-877		15/02/2015	D.FLORESx	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-106	05/01/2015	0	222.222	914.059	Doc Tesoreria	06/04/2015	
12-979		22/02/2015	R.GUERRA x	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-166	04/02/2015	0	366.667	916.405	Ofic.Partes Contraloria	18/03/2015	
12-982		23/02/2015	M.VILLAVICENCIOxPRESE	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-26	03/02/2015	0	666.667	916.807	Ofic.Partes Contraloria	12/03/2015	
12-983		23/02/2015	R.GUERRA x	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-167	04/02/2015	0	666.666	916.801	Ofic.Partes Contraloria	18/03/2015	
12-1.410		11/03/2015	DA*966/15-G.DIAZ-HON.	16.772.294-6	DIAZ VIGIL GERALD DAVI	B-18	05/02/2015	0	1.666.667	922.930	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015	
12-1.411		11/03/2015	DA*966/15-G.CANALES.HO	16.772.404-3	CANALES ESPINOSA GUST	B-17	05/02/2015	0	1.666.667	922.948	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015	
12-1.588		20/03/2015	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-134	19/02/2015	0	222.222	927.245	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015	
12-1.622		23/03/2015	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7		B-133	19/02/2015	0	222.222	927.619	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015	
* Total por Sub Programa									-7.722.221				
** Total por pagar Cuenta									-7.722.221				
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)													
11-1.048		27/02/2015	DA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.083	28/10/2014	0	4.069.800	918.457	Doc. Contabilidad	19/03/2015	
* Total por Sub Programa									-4.069.800				
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)													
11-44		04/01/2015	DESFILE CIVICO ESCOLAR	13.006.668-2	GONZALEZ COLIPE BERNA	F-7	27/09/2014	0	500.000	896.299	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015	
* Total por Sub Programa									-500.000				
2152201001001 - 5 - 070302 DIDECO (P/Personas)													
11-1.739		30/03/2015	colacioneros para	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-181	05/03/2015	0	599.760	931.954	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015	
2152201001001 - 5 - 070303 DIDECO (P/Personas)													
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.702	27/02/2012	0	661.390	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015	
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)													
11-987		22/02/2015	DA	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-176	28/12/2014	0	975.800	916.411	Doc. Contabilidad	18/03/2015	
2152201001001 - 5 - 070502 DIDECO (P/Personas)													
11-418		21/01/2015	DA.14681	6.832.961-2		F-175	06/12/2014	0	1.200.000	904.266	Doc. Contabilidad	23/02/2015	
2152201001001 - 5 - 070902 DIDECO (P/Personas)													
11-774		10/02/2015	D.A.8119/S.TRANSPORTE,A	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-587	18/12/2014	0	562.192	912.099	Ofic.Partes Contraloria	11/02/2015	
2152201001001 - 5 - 071002 DIDECO (P/Personas)													
11-1.694		27/03/2015	D.A. 9386 Coffeebreak	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.166	14/01/2013	0	157.874	931.148	Doc Tesoreria	06/04/2015	
* Total por Sub Programa									-4.157.016				
** Total por pagar Cuenta									-8.726.816				
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)													
11-1.721		28/03/2015	segun programa fiesta de	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-182	17/03/2015	0	200.000	931.469	Doc Tesoreria	01/04/2015	
* Total por Sub Programa									-200.000				
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)													
11-1.617		22/03/2015	SS. DE CENA, MEMO 1108,	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-22	10/03/2015	0	3.699.999	927.546	Doc Tesoreria	06/04/2015	
2152201001002 - 6 - 060200 RR.PP. (P/Personas)													
11-1.570		19/03/2015	ALIMENTACION/D.A.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.514	23/02/2015	0	708.916	926.583	Doc. Contabilidad	30/03/2015	
* Total por Sub Programa									-4.408.915				
** Total por pagar Cuenta									-4.608.915				
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)													
11-776		10/02/2015	D.A. 13601/HECTOR	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.085	28/10/2014	0	102.626	912.113	Doc. Contabilidad	13/02/2015	
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	Doc. Contabilidad	20/02/2015	
11-1.459		13/03/2015	Alimentación/DA13600.Cultur	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.161	31/10/2014	0	1.133.568	924.327	Ofic.Partes Contraloria	16/03/2015	
2152201001003 - 6 - 060300 Cultura (P/Personas)													
11-1.017		24/02/2015	DA.14413-16042	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-146	03/01/2015	0	416.500	917.313	Doc. Contabilidad	13/03/2015	
* Total por Sub Programa									-1.829.762				
** Total por pagar Cuenta									-1.829.762				
2152202001 - 1 - 030101 Textiles y Acabados Textiles													
11-1.590		20/03/2015	MEMO	85.797.800-5	IMPORTADORA ZOFRANC L	F-6.264	20/02/2015	0	395.199	927.329	Doc. Contabilidad	31/03/2015	
* Total por Sub Programa									-395.199				
** Total por pagar Cuenta									-395.199				
2152202002003 - 1 - 080002 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)													
11-1.750		31/03/2015		96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-1.933.304	18/03/2015	0	634.294	932.118	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015	
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	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002003 - 1 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-1.077		28/02/2015	IMPLEMENTOS	76.374.738-7	COMERCIALIZADORA JU	F-85	09/12/2014	0	950.810	919.482	Doc.Tesoreria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-2.284.824			
2152202002003 - 3 - 030105 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-1.746		31/03/2015	DA.2756 POLERAS Y	5.538.188-7	CHAVEZ RIQUELME MANU	F-1.436	10/03/2015	0	404.600	932.091	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015
* Total por Sub Programa									-404.600			
** Total por pagar Cuenta									-2.689.424			
2152202003001 - 1 - 130300 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-1.077		28/02/2015	IMPLEMENTOS	76.374.738-7	COMERCIALIZADORA JU	F-85	09/12/2014	0	481.950	919.482	Doc.Tesoreria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-481.950			
** Total por pagar Cuenta									-481.950			
2152203001001 - 1 - 420101 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-1.749		31/03/2015	Adquisición de 40.000 litros de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.484.957	25/02/2015	0	9.190.978	932.122	Doc. Contabilidad	01/04/2015
11-1.749		31/03/2015	Adquisición de 40.000 litros de	99.520.000-7		F-2.484.958	25/02/2015	0	9.190.978			
* Total por Sub Programa									-18.381.956			
** Total por pagar Cuenta									-18.381.956			
2152204001001 - 1 - 071603 Impresos y Formularios												
11-1.073		28/02/2015	ORD.248/FORMULARIOS/OF	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.262	16/04/2014	0	113.990	918.759	Doc. Contabilidad	13/03/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
* Total por Sub Programa									-413.990			
** Total por pagar Cuenta									-413.990			
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
11-1.756		31/03/2015	materiales de libreria/memo	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-2.196	05/03/2015	0	227.290	932.162	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
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	916.384	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-1.545		18/03/2015	ORD.4519 TONER PARA	79.967.190-5		F-25.913	25/02/2015	0	512.652	926.066	Doc.Tesoreria	02/04/2015
11-1.748		31/03/2015	DETECTOR DE BILLETES,	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-759.073	09/03/2015	0	504.172	932.105	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
2152204001002 - 1 - 050300 Otros Materiales de Oficina												
11-1.766		31/03/2015	cartuchos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.545	07/01/2015	0	116.620	932.558		01/01/1900
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
11-1.556		18/03/2015	MATERIAL DE OFICINA,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-1.116	22/01/2015	0	343.231	926.355	Ofic.Partes Contraloria	19/03/2015
* Total por Sub Programa									-3.519.947			
2152204001002 - 5 - 070303 Otros Materiales de Oficina												
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.702	27/02/2012	0	201.190	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
2152204001002 - 5 - 071602 Otros Materiales de Oficina												
11-1.547		18/03/2015	impresiones varias/d.a	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-300	24/02/2015	0	1.395.275	926.089	Doc.Tesoreria	06/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.596.465			
** Total por pagar Cuenta									-5.116.412			
2152204003001 - 1 - 030103 Elementos Químicos Piscina Olímpica												
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	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
* 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
2152204003002 - 1 - 080001 Otros Elementos Químicos												
11-1.436		11/03/2015	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-62.087	02/09/2013	0	4.925	923.457	Doc.Tesoreria	07/04/2015
11-1.436		11/03/2015	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4		F-62.088	02/09/2013	0	4.779			
* Total por Sub Programa									-10.454			
** Total por pagar Cuenta									-10.454			
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
2152204007001 - 1 - 080001 Materiales de Aseo												
11-1.436		11/03/2015	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-62.087	02/09/2013	0	284.621	923.457	Doc.Tesoreria	07/04/2015
11-1.436		11/03/2015	memo 177 cultura materiales	79.889.650-4		F-62.088	02/09/2013	0	294.249			
* Total por Sub Programa									-594.468			
2152204007001 - 5 - 070303 Materiales de Aseo												
11-1.704		27/03/2015	Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.701	27/02/2012	0	29.304	931.422	Doc. Contabilidad	06/04/2015
* Total por Sub Programa									-29.304			
** Total por pagar Cuenta									-623.772			
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.751		31/03/2015	MEMO	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.702	16/03/2015	0	233.240	932.125	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.548		18/03/2015	TONNER- MEMO	10.738.256-9		F-5.671	04/03/2015	0	209.440	926.084	Ofic.Partes Contraloria	19/03/2015
11-1.708		28/03/2015	MEMO	10.738.256-9		F-5.697	12/03/2015	0	259.896	931.455	Doc.Tesoreria	06/04/2015
11-1.722		28/03/2015	MEMO	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-3.726	03/03/2015	0	535.381	931.471	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2015
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	916.384	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-1.545		18/03/2015	ORD.4519 TONER PARA	79.967.190-5		F-25.913	25/02/2015	0	588.241	926.066	Doc.Tesoreria	02/04/2015
11-1.628		23/03/2015	MEMO.40-TONER-SECRETA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.639	16/02/2015	0	369.495	927.822	Ofic.Partes Contraloria	24/03/2015
11-1.723		28/03/2015	INF.TEC.29/MAT.COMPUTA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-534	02/03/2015	0	645.575	931.480	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.408		11/03/2015	Materiales eléctricos Programa	76.058.391-K		F-2.902	19/10/2010	0	199.712	0		

									-199.712			

								** Total por pagar Cuenta	-6.701.080			
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-1.732		28/03/2015	EMELARI S.A./ENERO 2015/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-16.433.331		0	270.585	931.491	Doc Tesoreria	06/04/2015

									-270.585			

								** Total por pagar Cuenta	-270.585			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.762		31/03/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.501		0	37.800	932.232	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015

									-37.800			

								** Total por pagar Cuenta	-37.800			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-1.620		22/03/2015	AGUARICA/ FEBREO/2015	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-16.554	28/02/2015	0	541.970	927.549	Doc. Contabilidad	30/03/2015
11-1.620		22/03/2015	AGUARICA/ FEBREO/2015	96.791.130-5		F-16.560	28/02/2015	0	6.908.330			

									-7.450.300			

								** Total por pagar Cuenta	-7.450.300			
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-1.706		27/03/2015	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-33.407		0	3.937.547	931.449	Doc Tesoreria	01/04/2015
11-1.707		28/03/2015	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9		F-29.923		0	92.472	931.456	Doc Tesoreria	01/04/2015

									-4.030.019			

								** Total por pagar Cuenta	-4.030.019			
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

									-63.070			

								** Total por pagar Cuenta	-63.070			
2152206001001 - 1 - 080100 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-1.697		27/03/2015	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37	22/08/2013	0	3.808.000	931.160	Doc. Contabilidad	06/04/2015

									-3.808.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.808.000			
2152206002004 - 1 - 110000 Serv. Mant. Vehíc. D.O.M.												
11-1.605		21/03/2015	mant y reparacion de	87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL LIMI	F-12.024	04/02/2015	0	886.510	927.507	Doc Tesoreria	06/04/2015

									-886.510			

								** Total por pagar Cuenta	-886.510			
2152206999002 - 2 - 190000 Constr. Obras Menores												
11-1.692		27/03/2015	Const. radier y puerta metálica,	76.134.345-9	FEMCOOP S.A.	F-206	10/02/2015	0	2.750.752	931.106	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015

									-2.750.752			

								** Total por pagar Cuenta	-2.750.752			
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-929		17/02/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-139.936	21/01/2015	0	627.362	915.022	Doc. Contabilidad	12/03/2015

									-627.362			

								** Total por pagar Cuenta	-627.362			
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-986		22/02/2015	D.A. 14800/PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-386	11/02/2015	0	952.000	916.410	Doc. Contabilidad	03/03/2015
11-1.587		20/03/2015	D.A. 14805/PROGRAMA	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-2.550	17/03/2015	0	337.806	927.240	Doc. Contabilidad	30/03/2015

									-1.289.806			

								** Total por pagar Cuenta	-1.289.806			
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión												
11-259		11/01/2015	SS. DE IMPRESIÓN, MEMO	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-34.246	22/12/2014	0	2.594.200	899.630	Dir. Administracion y Finanzas.	03/02/2015
2152207002002 - 1 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-1.491		16/03/2015	DA 7248 Folletería, Pendones e	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.448	13/06/2014	0	2.058.700	924.670	Doc Tesoreria	07/04/2015
2152207002002 - 1 - 120000 Otros Servicios de Impresión												
11-1.699		27/03/2015	IMPRESOS, MEMO 326,	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.358	30/12/2014	0	110.000	931.172	Doc Tesoreria	01/04/2015

									-4.762.900			
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-1.555		18/03/2015	AFICHES Y VOLANTES,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.358	18/02/2015	0	749.700	926.342	Doc Tesoreria	07/04/2015

									-749.700			
2152207002002 - 4 - 071403 Otros Servicios de Impresión												
11-1.693		27/03/2015	D.A. 3049	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.419	05/06/2014	0	66.640	931.134	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015

									-66.640			
2152207002002 - 5 - 070202 Otros Servicios de Impresión												
11-1.710		28/03/2015	ORD	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.504	06/03/2015	0	2.106.114	931.459	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
11-1.715		28/03/2015	ORD	79.638.870-6		F-8.503	06/03/2015	0	1.419.734	931.462	Doc Tesoreria	06/04/2015

									-3.525.848			
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-1.540		18/03/2015	D.A. 1834 MEMO	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-260	01/03/2015	0	2.070.600	925.948	Doc. Contabilidad	20/03/2015

									-2.070.600			

								** Total por pagar Cuenta	-11.175.688			
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-858		12/02/2015	NOV.-2014 CISEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-11.467	01/12/2014	0	92.675.317	913.548	Contab - Presup Municipal	30/03/2015

									-92.675.317			

								** Total por pagar Cuenta	-92.675.317			
2152208007001 - 1 - 050300 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-1.404		11/03/2015	DA.2602 PASAJES A	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.266	27/02/2015	0	135.596	922.878	Doc. Contabilidad	24/03/2015

									-135.596			

								** Total por pagar Cuenta	-135.596			
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
								-	-476.000			
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.702		27/03/2015	D.A.12330/SERV.DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.261	24/11/2014	0	1.000.000	931.288	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2015
2152208007003001 - 5 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.719		28/03/2015	D.A.1737/ADQ.DE PASAJES	12.086.055-0		F-1.324	02/03/2015	0	2.000.000	931.466	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015
								-	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.476.000			
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.546.882	16/12/2014	0	4.762.515	903.113	Doc. Contabilidad	30/03/2015
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.885	16/12/2014	0	952.503			
11-371		20/01/2015	D.A. 12714 MEMO	89.862.200-2		F-1.546.895	16/12/2014	0	23.590			
11-1.716		28/03/2015	segun programa fiesta de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.335	16/03/2015	0	400.000	931.464	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015
11-1.720		28/03/2015	D.A.2676/SS.DE	12.086.055-0		F-1.334	11/03/2015	0	300.000	931.468	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2015
								-	-6.438.608			
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.725		28/03/2015	SS. DE MOVILIZACIÓN,	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-680	02/02/2015	0	200.000	931.473	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
								-	-200.000			
								** Total por pagar Cuenta	-6.638.608			
2152208007003004 - 2 - 130200 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.703		27/03/2015	D.A. 196 PUBLICACION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.723	13/03/2014	0	1.933.331	931.300	Ofic.Partes Contraloria	30/03/2015
								-	-1.933.331			
								** Total por pagar Cuenta	-1.933.331			
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-930		17/02/2015	DA 12732	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-752	05/01/2015	0	200.000	915.023	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015
11-930		17/02/2015	DA 12732	76.119.636-7		F-753	05/01/2015	0	200.000			
11-1.733		28/03/2015	DA 12732	76.119.636-7		F-776	27/02/2015	0	205.000	931.493	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
11-1.733		28/03/2015	DA 12732	76.119.636-7		F-777	27/02/2015	0	205.000			
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-765	02/02/2015	0	205.000	922.851	Doc. Contabilidad	20/03/2015
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-767	02/02/2015	0	205.000			
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-768	02/02/2015	0	100.000			
11-1.402		10/03/2015		76.119.636-7		F-769	02/02/2015	0	100.000			
								-	-1.420.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.420.000			
2152208011001 - 5 - 070902 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.560		19/03/2015	D.A.8112/S.TRANSP,P.EVEN	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-54	20/01/2015	0	399.999	926.383	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.633		23/03/2015	D.A.	13.412.608-6		F-55	20/01/2015	0	250.000	927.855	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
2152208011001 - 5 - 073301 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-406		21/01/2015	D.A.9987/PROD.EVENTOS/O	13.412.608-6		F-18	28/10/2014	0	1.399.999	904.193	Doc. Contabilidad	30/01/2015
								-	-2.049.998			
								** Total por pagar Cuenta	-2.049.998			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-721		07/02/2015	FUNDACION FESTIVAL INT	65.409.160-9	FUNDACION FESTIVAL IN	F-33	23/01/2015	0	11.900.000	911.071	Doc. Contabilidad	13/02/2015
11-1.654		25/03/2015	DA.3001 SHOW ARTÍSTICO	76.406.722-3	Productora Cadima, Torres y Co	F-1	03/03/2015	0	12.000.000	929.543	Ofic.Partes Contraloria	26/03/2015
								-	-23.900.000			
								** Total por pagar Cuenta	-23.900.000			
2152208999003 - 1 - 030101 Adquisición de Especies Valoradas												
11-1.741		30/03/2015	DA 4896, SELLOS	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-275.203	30/03/2015	0	3.837.750	932.020	Doc Tesoreria	01/04/2015
								-	-3.837.750			
								** Total por pagar Cuenta	-3.837.750			
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-1.813		31/03/2015	D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-422	16/03/2015	0	14.674.045	933.284	Ofic.Partes Secretaria	07/04/2015
								-	-14.674.045			
								** Total por pagar Cuenta	-14.674.045			
2152209004 - 6 - 050400 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-1.607		21/03/2015	ESCEN.Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.673	12/03/2015	0	38.000.000	927.516	Doc. Contabilidad	31/03/2015
								-	-38.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-38.000.000			
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-1.567		19/03/2015	SS. DE AMPLIFICACIÓN,	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.291	13/02/2015	0	1.927.800	926.499	Doc. Contabilidad	31/03/2015
								-	-1.927.800			
								** Total por pagar Cuenta	-1.927.800			
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-1.700		27/03/2015	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-37.015	31/12/2014	0	452.200	931.200	Doc. Contabilidad	06/04/2015
								-	-452.200			
								** Total por pagar Cuenta	-452.200			
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			
								-	-9.012.873			
								** Total por pagar Cuenta	-9.012.873			
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-1.757		31/03/2015	RINA MAMANI/DA*5031	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-1.757	31/03/2015	0	364.000	932.166	Doc Tesoreria	02/04/2015
								-	-364.000			
								** Total por pagar Cuenta	-364.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil												
11-1.790		31/03/2015	SERV.REG.CIVILx	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-19.467	25/03/2015	0	293.011	932.754	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-293.011			
** Total por pagar Cuenta									-293.011			
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-776		10/02/2015	D.A. 13601/HECTOR	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.085	28/10/2014	0	111.603	912.113	Doc. Contabilidad	13/02/2015
11-907		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
11-1.571		19/03/2015	ALOJAMIENTO/D.A	96.857.390-K		F-13.517	23/02/2015	0	1.201.837	926.587	Doc. Contabilidad	30/03/2015
* Total por Sub Programa									-1.586.202			
** Total por pagar Cuenta									-1.586.202			
2152212999003 - 1 - 030104 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-501		27/01/2015	CAMARA DE TURISMO DE	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	C-501	27/01/2015	0	174.000	906.679	Doc. Contabilidad	30/01/2015
* Total por Sub Programa									-174.000			
2152212999003 - 3 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-1.619		22/03/2015	SOC. CHILENA DERECHOS	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	R-4	08/03/2015	0	86.019	927.548	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
* Total por Sub Programa									-86.019			
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-1.508		16/03/2015	SOC. CHILENA DE	71.387.800-6		C-1.508	16/03/2015	0	164.409	925.185	Doc Tesoreria	01/04/2015
11-1.718		28/03/2015	MATERIAL DE OFICINA Y	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-2.022	04/02/2015	0	299.999	931.465	Doc Tesoreria	02/04/2015
* Total por Sub Programa									-464.408			
** Total por pagar Cuenta									-724.427			
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-1.599		21/03/2015	GUILLERMO MAXIMO	11.201.745-3	PARRA GÓMEZ GUILLERM	C-1.599	21/03/2015	0	83.573	927.493	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/04/2015
* Total por Sub Programa									-83.573			
** Total por pagar Cuenta									-83.573			
2152401001 - 2 - 071602 Fondos de Emergencia												
11-1.572		19/03/2015	D.A. 11860	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-501.917	11/10/2013	0	3.990.340	926.655	Doc. Contabilidad	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-3.990.340			
** Total por pagar Cuenta									-3.990.340			
2152401004003 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"												
11-1.484		15/03/2015	J.V.N*64 V.CHACA	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE D	C-1.484	15/03/2015	0	2.500.000	924.568		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-1.478		15/03/2015	MODEMU	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-1.478	15/03/2015	0	1.500.000	924.562	Dir. Administracion y Finanzas.	26/03/2015
* Total por Sub Programa									-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
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		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-3.400.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.400.000			
2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*												
11-994		22/02/2015	JUNT VES. VILLA DEL MAR	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	C-994	22/02/2015	0	1.223.750	916.418	Doc. Contabilidad	27/03/2015
* Total por Sub Programa									-1.223.750			
** Total por pagar Cuenta									-1.223.750			
2152401005001 - 4 - 130300 Corporación de Promoción Turística de Chile												
11-1.688		27/03/2015	CORPORACION DE	72.738.900-8	CORPORACION DE PROMO	F-1.668	02/02/2015	0	49.102	931.045	Doc Tesoreria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-49.102			
** Total por pagar Cuenta									-49.102			
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica												
11-1.767		31/03/2015	FUND.SERVICIO JESUITA	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	C-1.767	31/03/2015	0	8.000.000	932.617	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-8.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.000.000			
2152401006011 - 4 - 360102 Fundación Damas de Blanco												
11-1.770		31/03/2015	FUND.DAMAS DE BLANCO	71.628.200-7	FUNDACION DAMAS DE B	C-1.770	31/03/2015	0	4.800.000	932.642	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-4.800.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.800.000			
2152401007001 - 4 - 071802 Programa Asistencial Social												
11-1.742		30/03/2015	DA.3826-2014-250 PACK DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-796	15/12/2014	0	267.750	932.032	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
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	Dir. Administracion y Finanzas.	07/04/2015
11-1.742		30/03/2015	DA.3826-2014-250 PACK DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-796	15/12/2014	0	1.811.775	932.032	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
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									-8.389.098			
** Total por pagar Cuenta									-8.389.098			
2152401008004001 - 5 - 070302 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.764		31/03/2015	premios	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-754	19/12/2014	0	785.400	932.377	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
2152401008004001 - 5 - 070402 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.764		31/03/2015	premios	76.239.680-7		F-754	19/12/2014	0	309.400	932.377	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.094.800			
** Total por pagar Cuenta									-1.094.800			
2152401008004002 - 6 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-1.758		31/03/2015	FRATER.FLOKLOR.SOC.CU	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	C-1.858	31/03/2015	0	1.650.000	932.175	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.758		31/03/2015	FRATER.FLOKLOR.SOC.CU	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	C-1.858	31/03/2015	0	2.800.000	932.175	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015

									-4.450.000			

								** Total por pagar Cuenta	-4.450.000			
2152401008004003 - 3 - 060200 Cultura (Gto.Premios)												
11-1.606		21/03/2015	MEMO	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVÁN OMA	F-131	02/03/2015	0	2.582.300	927.513	Doc Tesoreria	01/04/2015

									-2.582.300			

								** Total por pagar Cuenta	-2.582.300			
2152401999001006 - 5 - 360103 Club Deportivo y Academia de Fútbol "San Juan"												
11-1.777		31/03/2015	CLUB DEPTVO.F.S.JUAN	65.643.690-5	CLUB DEPORTIVO Y ACADE	C-1.777	31/03/2015	0	500.000	932.681		01/01/1900

									-500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
2152401999001007 - 5 - 360103 Club de Atletas Seniors "Cas-Arica"												
11-1.780		31/03/2015	CLUB ATLETAS SENIOR	75.354.600-6	CLUB DE ATLETAS SENIOR	C-1.780	31/03/2015	0	2.500.000	932.703		01/01/1900

									-2.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000			
2152401999001011 - 5 - 360103 Escuela de Fútbol Club Social y Deportivo Colo-Colo, Filial Arica												
11-1.385		10/03/2015	ESC.FUTBOL.COLO COLO	65.283.850-2	ESC.FUTBOL, CLUB SOCIA	C-1.385	10/03/2015	0	1.300.000	922.397		01/01/1900

									-1.300.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.300.000			
2152401999001022 - 5 - 360103 Agrupación Atlético Trotamundos de Arica												
11-1.531		17/03/2015	CLUB D.Y	75.984.240-5	CLUB DE DEP.Y RECREACA	C-1.531	17/03/2015	0	3.000.000	925.865		01/01/1900

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001027 - 5 - 360103 Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate												
11-1.475		15/03/2015	DA*2794	73.929.400-2	ASOCIACION DEP.ARTES M	C-1.475	15/03/2015	0	3.500.000	924.557		01/01/1900

									-3.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
2152401999001038 - 5 - 360103 Asociación de Ciclismo de Tarapacá												
11-1.382		10/03/2015	DA*9260	65.030.714-3	ASOC.REGIONAL DE CICLI	C-1.382	10/03/2015	0	3.000.000	922.383		01/01/1900

									-3.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota												
11-1.768		31/03/2015	ASOC.DEP.REGION.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-1.768	31/03/2015	0	15.000.000	932.626	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015

									-15.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-15.000.000			
2152401999001042 - 5 - 360103 Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota												
11-1.426		11/03/2015	CONSEJO LOCAL DEPTES	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	C-1.426	11/03/2015	0	12.000.000	923.402	Doc Tesoreria	01/04/2015

									-12.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-12.000.000			
2152401999001067 - 5 - 360103 Club Deportivo *Arica Portuario*												
11-1.532		17/03/2015	CLUB DEPTVO.PORTUARIO	65.432.930-3	CLUB DEPORTIVO PORTUA	C-1.532	17/03/2015	0	500.000	925.866	Doc Tesoreria	01/04/2015

									-500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*												
11-1.537		17/03/2015	CLUB DEPTVO.AJEDREZ	65.097.616-9	CLUB DEPORTIVO DE AJE	C-1.537	17/03/2015	0	6.000.000	925.871	Doc. Contabilidad	06/04/2015

									-6.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000			
2152401999001081 - 5 - 360103 Club Deportivo Feria Cabo Aroca												
11-1.771		31/03/2015	CLUB DPTVO.FERIA	65.233.770-8	CLUB DEPORTIVO FERIA C	C-1.771	31/03/2015	0	1.000.000	932.653	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002002 - 6 - 360104 Club Cultural de Cueva Flor del Olivo												
11-1.781		31/03/2015	CLUB CULT.CUECA *FLOR	65.484.860-2	CLUB CULTURAL DE CUEC	C-1.781	31/03/2015	0	500.000	932.704		01/01/1900

									-500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
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	13/01/2015

									-2.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000			
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"												
11-1.535		17/03/2015	ORG.COM.A.ENF.MENTAL(	71.851.000-7	ORG.COM.AYUDA AL ENFE	C-1.536	17/03/2015	0	1.500.000	925.869	Doc. Contabilidad	06/04/2015

									-1.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000			
2152401999002012 - 4 - 360104 Club de Diabéticos de Arica												
11-1.355		09/03/2015	CLUB DIABETICOS ARICA	71.949.300-9	CLUB DE DIABETICOS DE A	C-1.355	09/03/2015	0	1.000.000	921.768		01/01/1900

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002013 - 4 - 360104 Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé												
11-1.782		31/03/2015	AGRUP.CLUBES	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-1.782	31/03/2015	0	1.500.000	932.707		01/01/1900

									-1.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000			
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta												
11-1.536		17/03/2015	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	C-1.536	17/03/2015	0	4.000.000	925.870		01/01/1900

									-4.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-4.000.000		
2152401999002026 - 6 - 360104 Club Social Cultural "Amigos de la Cueca"												
11-1.613		22/03/2015	DA*753-CLUB CULT	75.984.220-0	CLUB SOCIAL Y CULT.AMI	C-1.613	22/03/2015	0	500.000	927.542	Doc. Contabilidad	06/04/2015
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
2152401999002028 - 4 - 360104 Asociación de Discapacitados Físico Motrices de Arica												
11-1.493		16/03/2015	ASOC.DISC.F.MOTRICES	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	C-1.493	16/03/2015	0	1.000.000	924.715	Doc Tesoreria	01/04/2015
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002034 - 4 - 360104 Comedor de Niños "San Pablo"												
11-991		22/02/2015	COMEDOR A NIÑOZ	65.101.430-1	COMEDOR ABIERTO DE N	C-991	22/02/2015	0	1.500.000	916.415	Doc. Contabilidad	06/04/2015
									* Total por Sub Programa	-1.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000		
2152401999002042 - 4 - 360104 Agrup. de Padres y Familiares de Niños Insulidos Depend. de Arica												
11-1.612		22/03/2015	DA*2146-AGR.PADRES.Y.F	65.049.140-8	AGRUPACION PADRES Y F	C-1.612	22/03/2015	0	1.500.000	927.541	Doc. Contabilidad	26/03/2015
									* Total por Sub Programa	-1.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000		
2152401999002046 - 4 - 360104 Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)												
11-1.705		27/03/2015	DEFENSA CIVIL ARICA	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	C-1.705	27/03/2015	0	18.000.000	931.428	Doc Tesoreria	01/04/2015
									* Total por Sub Programa	-18.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-18.000.000		
2152401999002056 - 4 - 360104 Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"												
11-1.492		16/03/2015	AGRUP.PROM.DISCAP.(APR	65.046.560-1	APRODI AGRUP.PROM.DISC	C-1.492	16/03/2015	0	500.000	924.677		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
2152401999002064 - 5 - 360104 Asociación de Karate Seibukán Arica												
11-1.427		11/03/2015	ASOC.KARATE.SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-1.427	11/03/2015	0	2.500.000	923.407	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
									* Total por Sub Programa	-2.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000		
2152401999002065 - 4 - 360104 Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica												
11-1.481		15/03/2015	TALLERES TAGUA	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	C-1.481	15/03/2015	0	1.000.000	924.565	Doc. Contabilidad	26/03/2015
									* 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		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
2152401999002110 - 5 - 360104 Agrupación Social Artístico Cultural de Adultos Mayores *Ex-Salitrera Alianza*												
11-1.776		31/03/2015	AGRUP.S.A.C.A.MAYORES	65.022.465-5	AGRUP.SOCIAL, ARTIST., C	C-1.776	31/03/2015	0	1.000.000	932.678		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
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		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-400.000		
									** Total por pagar Cuenta	-400.000		
2152401999002167 - 4 - 360104 Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos												
11-1.774		31/03/2015	AGRUP.CULT.DEP.CIEGOS.	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.774	31/03/2015	0	600.000	932.663		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-600.000		
									** Total por pagar Cuenta	-600.000		
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		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-425.000		
									** Total por pagar Cuenta	-425.000		
2152401999002182 - 4 - 360104 Centro de Educación y Trabauo 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		
2152401999002183 - 4 - 360104 Agrupación Quebrada Encantada												
11-1.779		31/03/2015	AGRUP.QUEBRADA	65.052.734-8	AGRUPACION QUEBRADA E	C-1.779	31/03/2015	0	1.000.000	932.693		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002184 - 4 - 360104 Comité de Protección del Patrimonio Historico Cult.y Ecologico de Arica												
11-1.533		17/03/2015	COM.PROTECC.PATRIM.HI	65.840.180-7	COMITÉ DE PROTECC.PATR	C-1.533		0	2.000.000	925.867		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-2.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.000.000		
2152401999002185 - 4 - 360104 Agrup.Social Cult.Cruz de Mayo Familia y sus descendientes												
11-1.477		15/03/2015	DA*2869.AGRUP.SOC.CULT	65.010.559-1	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.477	15/03/2015	0	1.500.000	924.561		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-1.500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000		
2152401999002189 - 5 - 360104 Club Track Day Concordia												
11-1.534		17/03/2015	CLUB TRACK DAY	65.091.938-6	CLUB TRACK DAY CONCOR	C-1.534	17/03/2015	0	500.000	925.868	Doc. Contabilidad	07/04/2015
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								----- -107.232				
** Total por pagar Cuenta								----- -107.232				
2153102999124002 - 2 - 310500 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL												
11-1.674		26/03/2015	Mat. de Construcción , D.A. N°	76.031.008-5		F-32	19/08/2011	0	608.771	930.478	Doc Tesoreria	06/04/2015
* Total por Sub Programa								----- -608.771				
** Total por pagar Cuenta								----- -608.771				
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-480		0	81.802	0		
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	5.808			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	146.076			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	17.449			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	28.676			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	75.250			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	9.161			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892			
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2015	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2015	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2015	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2015	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2015	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2015	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								----- -2.926.117				
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
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				
2153407001 - 6 - 071302 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.003.998		01/01/2015	ANDRES BRAVO/DA*7748	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRES D	B-163		0	1.000.000	0		
* Total por Sub Programa								----- -1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -8.002.040				
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.612		01/01/2015	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2015	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-14.007.044		01/01/2015	TÓNER, MEMO 705,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.467		0	342.720	0		
2153407002 - 1 - 070203 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.007.109		01/01/2015	toner y tintas/DA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-684.611		0	65.400	0		
2153407002 - 1 - 071602 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.000.900		01/01/2015	ORD N° 201 Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.067.436		0	200.833	0		
11-14.001.974		01/01/2015	D.A. 1677 MAT. OFIC.	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-121.570		0	152.748	0		
2153407002 - 1 - 071603 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.004.340		01/01/2015	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2015	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
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		
11-14.005.250		01/01/2015	Materiales confecc. paneles	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.859		0	300.475	0		
2153407002 - 1 - 110000 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.003.444		01/01/2015	VILUS S.A./SERV. DE	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.840		0	55.889.839	0		
2153407002 - 1 - 120000 Deuda Flotante subt 22.												
11-14.007.103		01/01/2015	CINTAS DE IMPRESORA,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.478		0	182.070	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	FERNANDEZ SEPULVEDA 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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
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			
11-11.006.401		01/01/2015	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365	0		
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.004.291		01/01/2015	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIAL.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2015	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008		0	10.938	0		
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2		F-31.008		0	16.552			
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		
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.629.575		0	17.754	0		
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-29.847.142		0	17.728			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.063.434		0	17.731			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.278.639		0	17.735			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.493.408		0	17.742			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.707.369		0	17.831			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-30.920.257		0	17.825			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.131.785		0	17.835			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.341.893		0	17.866			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.550.765		0	17.872			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.757.289		0	18.024			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-31.962.660		0	18.031			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.166.760		0	18.037			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.369.144		0	18.204			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.669.865		0	18.341			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-32.869.249		0	18.349			
11-14.004.172		01/01/2015	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-33.067.821		0	18.581			
						* Total por Sub Programa			-77.658.724			
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 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.006.443		01/01/2015	memo n °30 adquisicion de 150	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.392		0	1.900.174	0		
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2015	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
11-14.002.761		01/01/2015	D.A. 3706 Memo 285	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.798		0	1.497.686	0		
11-14.006.460		01/01/2015	MEMO 825/	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-147		0	681.499	0		
11-14.006.611		01/01/2015	CASINI PUERTA	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.734		0	16.000.000	0		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2015	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070502			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.006.476		01/01/2015	D.FLORES s/DA*15356	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-20		0	19.850.000	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2015	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
11-14.005.168		01/01/2015	D.A.N°5714/S.CATERING/DI	76.009.758-6		F-1.123		0	1.599.955	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407002 - 3 - 070703			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.002.092		01/01/2015	Compra de poleras Senda	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.360		0	124.355	0		
2153407002 - 3 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.904		01/01/2015	D.A. 11721 bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.007		0	1.399.809	0		
11-14.001.956		01/01/2015		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.399		0	398.840	0		
11-14.003.443		01/01/2015	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2	LIRA MOLINA CARLOS EDU	F-68		0	267.750	0		
11-14.003.443		01/01/2015	D.A. 6332 IMPRESOS	10.360.730-2		F-68		0	19.933			
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									-46.832.404			
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2015	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.515		01/01/2015	ALIMENTOS PREVIENE -	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-919		0	399.840	0		
2153407002 - 4 - 070802			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.044		01/01/2015	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.271		0	278.460	0		
2153407002 - 4 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.405		01/01/2015	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404		0	2.379.118	0		
11-14.001.954		01/01/2015	DA17534 Coctel para 50	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.714		0	138.486	0		
2153407002 - 4 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.006.944		01/01/2015	DA 15637/MAT	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.667		0	627.606	0		
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2015	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
11-11.006.401		01/01/2015	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989	0		
* Total por Sub Programa									-4.616.411			
2153407002 - 5 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.651		01/01/2015	D.A. 851 FINALIZACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.117		0	1.904.000	0		
2153407002 - 5 - 070802			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.002.044		01/01/2015	D.A. 1240	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.270		0	66.640	0		
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2015	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.005.052		01/01/2015	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-2.320.640			
2153407002 - 6 - 030103			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.037		01/01/2015	DECRETO 14413 17SEP.2014	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-7.744		0	582.323	0		
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.007.108		01/01/2015	DA.14413-16042 PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.313		0	627.564	0		
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695			
2153407002 - 6 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.004.975		01/01/2015	D.A.9163/PASAJES	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-36.277		0	1.216.215	0		
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									-2.952.367			
** Total por pagar Cuenta									-282.451.760			
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 - 071602			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.633		01/01/2015	D.A. 3649 Ropa Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-729		0	3.587.850	0		
11-14.002.828		01/01/2015	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002	0		
2153407003 - 4 - 071603			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.217		01/01/2015	D.A N°8605 prog.toldos feria	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.098		0	436.415	0		
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2015	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2015	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-12.007.419		01/01/2015	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781		0	3.403.400	0		
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.248		01/01/2015	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.022		0	1.637.440	0		
11-14.005.291		01/01/2015	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 071903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2015	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2015	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
* Total por Sub Programa									-22.509.521			

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		07/04/2015	
MUNICIPALIDAD												11:40	
										Pagina:		14	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/03/2015)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407003 - 5 - 070102		Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-13.004.296		01/01/2015	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7	COMERCIAL E INVERSIO	F-3		0	950.810	0			
2153407003 - 5 - 070202		Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-13.004.296		01/01/2015	D.A. 1841 PREMIACIONES	76.196.975-7		F-3		0	274.890	0			
								* Total por Sub Programa		-1.225.700			
								** Total por pagar Cuenta		-26.825.069			
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			
2153407006 - 1 - 310600		Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.008		0	3.213	0			
11-14.005.612		01/01/2015	Adq. de Mat. de Oficina y de	76.067.436-2		F-31.008		0	4.671				
								* Total por Sub Programa		-928.658			
2153407006 - 5 - 071602		Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-14.001.609		01/01/2015	Alargadores Imp Act	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-709		0	118.000	0			
								* Total por Sub Programa		-118.000			
								** Total por pagar Cuenta		-1.046.658			
								**** Total General		-838.423.335			