

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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

									-605.000			

								** Total por pagar Cuenta	-605.000			
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-2.851		13/05/2015		16.259.480-K	DONOSO HERRERA GERM	B-33	12/05/2015	0	211.000	0		
12-3.057		26/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.USNAY	16.466.519-4	FERNÁNDEZ ESPINOZA CH	B-55	20/05/2015	0	333.333	957.457	Doc Tesoreria	02/06/2015
12-3.145		30/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-D.PALACI	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-43	26/05/2015	0	333.333	959.827	Doc Tesoreria	02/06/2015

									-877.666			

								** Total por pagar Cuenta	-877.666			
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

									-1.777.776			

								** Total por pagar Cuenta	-1.777.776			
2152104004019 - 3 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-2.279		16/04/2015	P.CORDOVAx TALLERES -	8.775.590-8	CORDOVA GALLARDO PA	B-65	24/03/2015	0	1.500.000	940.083	Doc Tesoreria	08/06/2015

									-1.500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000			
2152104004020 - 4 - 072001 Hono. Ofic. Prog. Puente												
12-2.073		08/04/2015	OBLIG.ENE-JUNIO-S.COLLA	7.083.400-6	COLLAO SÁNCHEZ SILVIA F	B-44	02/04/2015	0	300.000	936.306	Doc Tesoreria	08/06/2015

									-300.000			

								** Total por pagar Cuenta	-300.000			
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			
12-3.057		26/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.USNAY	12.834.122-6	USNAYO CHOQUE MONIC	B-79	15/05/2015	0	666.666	957.457	Doc Tesoreria	02/06/2015

									-3.805.551			
2152104004032 - 5 - 071602 Hono. Asesoría Técnica												
12-3.113		28/05/2015	L.BERTI C.x ARBITRAJE	6.349.098-9	BERTI CONTRERAS LORENG	B-51	19/04/2015	0	825.000	959.135	Doc Tesoreria	02/06/2015

									-825.000			

								** Total por pagar Cuenta	-4.630.551			
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

									-8.210			

								** Total por pagar Cuenta	-8.210			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
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	29/04/2015
12-3.037		26/05/2015	JAVIER RICARDO ANDRES	17.013.465-6	PIÑA BERNAL JAVIER RIC	B-9	20/04/2015	0	77.778	957.245	Doc Tesoreria	02/06/2015
12-3.046		26/05/2015	ARMANDO SEGUNDO	5.701.670-1	CANCINO RAMÍREZ ARMAN	B-32	17/04/2015	0	88.889	957.390	Doc Tesoreria	02/06/2015
12-3.047		26/05/2015	JOSE ANTONIO SALAZAR	13.636.997-0	SALAZAR SEPÚLVEDA JOS	B-224	17/04/2015	0	77.778	957.398	Doc Tesoreria	02/06/2015

									-577.778			

								** Total por pagar Cuenta	-577.778			
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

									-131.400			
2152201001001 - 4 - 030101 DIDECO (P/Personas)												
11-2.318		18/04/2015	D.A. 5929personalcapacitacion	77.251.070-5		F-71.961	22/05/2013	0	432.893	941.169	Doc Tesoreria	01/06/2015
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	Doc Tesoreria	05/06/2015

									-932.893			
2152201001001 - 5 - 070202 DIDECO (P/Personas)												
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	3.772.094	941.166	Doc Tesoreria	05/06/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	08/06/2015
2152201001001 - 5 - 070603 DIDECO (P/Personas)												
11-2.957		20/05/2015	D.A.3114/ADQ.SS.PROD.DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-173	15/05/2015	0	159.936	955.867	Dir. Administracion y Finanzas.	09/06/2015
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	Doc Tesoreria	08/06/2015
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0		F-609	18/03/2015	0	285.000	937.765	Doc. Contabilidad	28/04/2015
2152201001001 - 5 - 071603 DIDECO (P/Personas)												
11-2.169		12/04/2015	D.A.2158/ADQ.	76.117.205-0		F-609	18/03/2015	0	112.500	937.765	Doc. Contabilidad	28/04/2015

									-5.553.112			

								** Total por pagar Cuenta	-6.617.405			
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	09/06/2015

									-1.363.999			

								** Total por pagar Cuenta	-1.363.999			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

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

								* Total por Sub Programa		-177.068		

								** Total por pagar Cuenta		-177.068		
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.873		16/05/2015	MEMO.21-2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	179.595	954.096	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015
11-2.874		16/05/2015	MEMO.22 4	77.251.070-5		F-80.144	15/04/2015	0	25.656	954.092	Doc. Contabilidad	27/05/2015
2152201001004 - 3 - 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	Ofic.Partes Contraloria	14/04/2015

								* Total por Sub Programa		-693.151		

								** Total por pagar Cuenta		-693.151		
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	20/04/2015

								* Total por Sub Programa		-699.720		
2152202002003 - 4 - 070601 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)												
11-2.513		02/05/2015	D.A.8894/ADQ.BUZOS	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.825	16/04/2015	0	128.301	947.226	Doc Tesoreria	01/06/2015

								* Total por Sub Programa		-128.301		

								** Total por pagar Cuenta		-828.021		
2152202003001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-3.119		28/05/2015	ACUERDO 90, ASO 7/15,	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-2.273.169	21/04/2015	0	154.604	958.824	Doc. Contabilidad	02/06/2015

								* Total por Sub Programa		-154.604		

								** Total por pagar Cuenta		-154.604		
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-2.983		24/05/2015	MEMO 190/FILTROS.	77.286.940-1	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-2.957	11/05/2015	0	1.021.448	0		
11-2.983		24/05/2015	MEMO 190/FILTROS.	77.286.940-1		F-2.958	11/05/2015	0	1.645.296			
2152203001001 - 1 - 080401 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-2.983		24/05/2015	MEMO 190/FILTROS.	77.286.940-1		F-2.957	11/05/2015	0	282.744	0		

								* Total por Sub Programa		-2.949.488		

								** Total por pagar Cuenta		-2.949.488		
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-2.984		24/05/2015	Adquisición de lubricantes	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-248.175	21/04/2015	0	5.301.700	956.372	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-2.985		24/05/2015	Adquisición de lubricantes	88.400.600-7		F-248.176	21/04/2015	0	2.330.763	956.373	Doc Tesoreria	04/06/2015

								* Total por Sub Programa		-7.632.463		

								** Total por pagar Cuenta		-7.632.463		
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios												
11-1.947		04/04/2015	MEMO.474 SELLOS	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-8.560	17/03/2015	0	416.500	934.481	Doc Tesoreria	02/06/2015
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		-716.500		

								** Total por pagar Cuenta		-716.500		
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
11-2.389		22/04/2015	adq. de materiales de oficina	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-119.270	06/12/2013	0	119.828	943.335	Doc Tesoreria	08/06/2015
11-2.980		24/05/2015	MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.751	08/05/2015	0	402.155	956.368	Doc Tesoreria	02/06/2015
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	916.384	Doc. Contabilidad	27/02/2015
11-2.781		09/05/2015	MATERIALES DE OFICINA,	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.630	15/04/2015	0	600.874	950.977	Doc Tesoreria	05/06/2015
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 - 060300 Otros Materiales de Oficina												
11-3.085		27/05/2015	aqd. de matuariales para el	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-97.961	14/09/2011	0	59.871	958.460	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
2152204001002 - 1 - 070401 Otros Materiales de Oficina												
11-3.111		28/05/2015	adq. de materiales de oficina	5.686.371-0		F-113.720	16/05/2013	0	9.279	959.158	Doc. Contabilidad	03/06/2015
2152204001002 - 1 - 070403 Otros Materiales de Oficina												
11-3.111		28/05/2015	adq. de materiales de oficina	5.686.371-0		F-113.720	16/05/2013	0	75.760	959.158	Doc. Contabilidad	03/06/2015
2152204001002 - 1 - 070603 Otros Materiales de Oficina												
11-2.903		18/05/2015	art. de	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-11.041	19/12/2014	0	279.019	954.422	Doc Tesoreria	02/06/2015
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina												
11-2.506		02/05/2015	ORD.201/15 TINTAS Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.783	14/04/2015	0	266.560	947.237	Doc Tesoreria	02/06/2015
2152204001002 - 1 - 072003 Otros Materiales de Oficina												
11-2.520		02/05/2015	ORD	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.585	07/04/2015	0	1.838.858	947.245	Doc. Contabilidad	20/05/2015
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
11-2.780		09/05/2015	materiales de ofi./memo	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.644	17/04/2015	0	856.467	950.976	Doc Tesoreria	03/06/2015

								* Total por Sub Programa		-6.441.273		
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	Ofic.Partes Contraloria	08/06/2015

								* Total por Sub Programa		-201.190		

								** Total por pagar Cuenta		-6.642.463		
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	04/06/2015

								* Total por Sub Programa		-1.462.213		

								** Total por pagar Cuenta		-1.462.213		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/05/2015)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.512		02/05/2015	D.A.3109/SS.TRANSPORTE/	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-439	24/04/2015	0	300.000	947.227	Doc.Tesoreria	01/06/2015	
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-1.862		02/04/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.213	06/10/2014	0	999.999	933.990	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015	
								* Total por Sub Programa		-1.699.999			
								** Total por pagar Cuenta		-2.175.999			
2152208007003004 - 5 - 130100 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)													
11-2.792		11/05/2015	DA 4747/PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.285	17/04/2015	0	2.968.180	951.144	Doc. Contabilidad	20/05/2015	
								* Total por Sub Programa		-2.968.180			
								** Total por pagar Cuenta		-2.968.180			
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-3.002		25/05/2015	YANET BRAVO	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-814	30/04/2015	0	205.000	956.702	Doc. Contabilidad	28/05/2015	
11-3.002		25/05/2015	YANET BRAVO	76.119.636-7		F-815	30/04/2015	0	165.952				
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	08/06/2015	
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				
								* Total por Sub Programa		-980.952			
								** Total por pagar Cuenta		-980.952			
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza													
11-3.144		29/05/2015	SII/ CONVENIO BOLETINES	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-2.747	30/04/2015	0	772.712	959.740	Doc.Tesoreria	04/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-772.712			
								** Total por pagar Cuenta		-772.712			
2152208011001 - 3 - 070502 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-2.240		14/04/2015	DAVID LIVIGTON	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-23	01/04/2015	0	19.850.000	938.984	Doc.Tesoreria	05/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-19.850.000			
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		F-54	20/01/2015	0	399.999	0			
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	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2015	
								* Total por Sub Programa		-1.799.998			
								** Total por pagar Cuenta		-21.649.998			
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	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-11.900.000			
								** Total por pagar Cuenta		-11.900.000			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales													
11-2.790		11/05/2015	SS. DE ORNAMENTACIÓN,	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	F-159	22/04/2015	0	150.000	951.175	Ofic.Partes Contraloria	12/05/2015	
								* Total por Sub Programa		-150.000			
2152208999004 - 5 - 070202 Otros Servicios Generales													
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	474.814	941.166	Doc.Tesoreria	05/06/2015	
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales													
11-2.187		13/04/2015	DA.14418	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-53	20/01/2015	0	994.999	938.038	Doc. Contabilidad	22/04/2015	
								* Total por Sub Programa		-1.469.813			
								** Total por pagar Cuenta		-1.619.813			
2152209002007 - 1 - 350103 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-3.131		29/05/2015	INMOBILIARIA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-20	06/04/2015	0	1.300.000	959.312	Doc.Tesoreria	04/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-1.300.000			
2152209002007 - 4 - 010000 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-2.873		16/05/2015	MEMO.21-2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	65.699	954.096	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015	
								* Total por Sub Programa		-65.699			
								** Total por pagar Cuenta		-1.365.699			
2152209003004 - 2 - 390203 Arriendo de otros vehículos													
11-2.259		15/04/2015	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184	02/12/2013	0	14.086.435	939.319	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015	
								* Total por Sub Programa		-14.086.435			
2152209003004 - 5 - 070902 Arriendo de otros vehículos													
11-1.950		04/04/2015	d.a.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.302	02/01/2015	0	500.000	934.483	Doc. Contabilidad	13/04/2015	
								* Total por Sub Programa		-500.000			
								** Total por pagar Cuenta		-14.586.435			
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)													
11-2.948		20/05/2015	SS. DE AMPLIFICACIÓN Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.340	04/05/2015	0	1.309.000	955.545	Doc.Tesoreria	02/06/2015	
11-2.949		20/05/2015	SS. DE AMPLIFICACIÓN Y	77.985.310-1		F-1.364	11/05/2015	0	1.190.000	955.560	Doc.Tesoreria	02/06/2015	
11-2.954		20/05/2015	ADQ.. SS DE	77.985.310-1		F-1.363	11/05/2015	0	2.499.000	955.808	Dir. Administracion y Finanzas.	09/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-4.998.000			
2152209005002 - 5 - 070202 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)													
11-2.316		18/04/2015	ORD	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-697	12/03/2015	0	139.054	941.166	Doc.Tesoreria	05/06/2015	
								* Total por Sub Programa		-139.054			
								** Total por pagar Cuenta		-5.137.054			
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank													
11-3.130		28/05/2015	TRANSBANK/ SERV.	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-15.537.209	22/04/2015	0	4.072.952	959.155	Doc.Tesoreria	08/06/2015	
11-3.130		28/05/2015	TRANSBANK/ SERV.	96.689.310-9		F-16.552.399	08/04/2015	0	2.570				
11-3.130		28/05/2015	TRANSBANK/ SERV.	96.689.310-9		F-16.552.966	08/04/2015	0	1.048.325				
11-3.130		28/05/2015	TRANSBANK/ SERV.	96.689.310-9		F-16.552.967	08/04/2015	0	1.927.687				
								* Total por Sub Programa		-7.051.534			
								** Total por pagar Cuenta		-7.051.534			
2152209999003 - 3 - 050200 Arriendo de Implementación Varias													
11-2.948		20/05/2015	SS. DE AMPLIFICACIÓN Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.340	04/05/2015	0	1.071.000	955.545	Doc.Tesoreria	02/06/2015	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.949		20/05/2015	SS. DE AMPLIFICACIÓN Y	77.985.310-1		F-1.364	11/05/2015	0	1.160.250	955.560	Doc Tesoreria	02/06/2015

								* Total por Sub Programa		-2.231.250		
2152209999003 - 4 - 030101	Arriendo de Implementación Varias											
11-2.318		18/04/2015	D.A. 5929personalcapacitacion	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-71.961	22/05/2013	0	130.615	941.169	Doc Tesoreria	01/06/2015

								* Total por Sub Programa		-130.615		
2152209999003 - 5 - 070603	Arriendo de Implementación Varias											
11-2.957		20/05/2015	D.A.3114/ADQ.SS.PROD.DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-173	15/05/2015	0	1.178.100	955.867	Dir. Administracion y Finanzas.	09/06/2015

								* Total por Sub Programa		-1.178.100		
								** Total por pagar Cuenta		-3.539.965		
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 - 1 - 010000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial											
11-3.102		27/05/2015	RINA MAMANI/DA*9115	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-3.102	27/05/2015	0	316.540	958.192	Doc Tesoreria	01/06/2015

								* Total por Sub Programa		-316.540		
								** Total por pagar Cuenta		-316.540		
2152212999001 - 6 - 060200	Alojamiento											
11-907		17/02/2015	MEMO.553-2014	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.185	10/12/2014	0	272.762	914.651	Doc. Contabilidad	23/02/2015

								* Total por Sub Programa		-272.762		
								** Total por pagar Cuenta		-272.762		
2152301004 - 1 - 130100	Desahucios e Indemnizaciones											
11-3.005		25/05/2015	ROBERTO CARLOS	19.203.137-0	ENCALADA MORALES ROB	D-3.005	25/05/2015	0	98.700	957.086	Doc Tesoreria	01/06/2015
11-3.006		25/05/2015	RAFAEL ENRIQUE	6.264.274-2	CÁCERES DE HUHERTEN R	D-3.006	25/05/2015	0	107.615	957.083	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.007		25/05/2015	LUIS FELIPE PEREZ	18.615.785-0	PÉREZ CARUZ LUIS FELIPE	D-3.007	25/05/2015	0	98.700	957.079	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.008		25/05/2015	CLAUDIA CAROLINA	15.979.082-7	ZAVALA MORENO CLAUD	D-3.008	25/05/2015	0	90.600	957.075	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.009		25/05/2015	YANKO FRANCISCO	14.104.089-8	BAEZA VIERA YANKO FCO	D-3.009	25/05/2015	0	98.700	957.069	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.010		25/05/2015	MARIA SOLEDAD FLORES	19.078.417-7	FLORES QUERO MARIA SO	D-3.010	25/05/2015	0	98.700	957.052	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.011		25/05/2015	CLAUDIO PATRICIO GAETE	18.518.895-7	GAETE RAMÍREZ CLAUDIO	D-3.011	25/05/2015	0	263.445	957.026	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.012		25/05/2015	ERICK TEODORO MEDEL	16.225.061-2	MEDEL ROMERO ERICK T	D-3.012	25/05/2015	0	263.445	957.003	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.013		25/05/2015	EZEQUIEL VICENTE	18.896.654-3	ZAMORA CHAPARRO EZE	D-3.013	25/05/2015	0	49.350	956.986	Doc. Contabilidad	02/06/2015
11-3.014		25/05/2015	GUSTAVO ALEJANDRO	17.829.208-0	RUSQUE COMTE GUSTAV	D-3.014	25/05/2015	0	32.400	956.977	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.015		25/05/2015	NICOLAS ANDRES	19.149.443-1	ÁLVAREZ PAVEZ NICOLÁS	D-3.015	25/05/2015	0	39.900	956.969	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.018		25/05/2015	CRISTIAN OMAR	15.008.488-1	FERNANDEZ LECAROS CRI	D-3.018	25/05/2015	0	76.800	957.088	Doc Tesoreria	03/06/2015
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		
11-3.020		25/05/2015	CAMILO MONDACA x	17.553.648-5	MONDACA MEDINA CAMI	D-3.020	25/05/2015	0	39.900	957.114	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.021		25/05/2015	ROGERS TOLEDO x	16.227.272-1	TOLEDO TORREJÓN ROGE	D-30.321	25/05/2015	0	111.803	957.119	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.022		25/05/2015	C. GALLEGUILLOS x	14.102.475-2	GALLEGUILLOS LÓPEZ CL	D-3.022	25/05/2015	0	111.803	957.117	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.023		25/05/2015	CLAUDIO PERAGALLO x	11.166.727-6	PERAGALLO OLIVERA CLA	D-3.023	25/05/2015	0	111.803	957.122	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.024		25/05/2015	ELBA MIRANDA x	10.171.158-7	MIRANDA HERRERA ELBA E	D-3.024	25/05/2015	0	41.301	957.123	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.025		25/05/2015	ABEL PAINEO x FINIQUITO	16.948.647-6	PAINEO SEGUEL ABEL ROD	D-3.025	25/05/2015	0	84.119	957.124	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.026		25/05/2015	ELIAS MOYA x FINIQUITO	14.104.452-4	MOYA LÓPEZ ELÍAS ISMA	D-3.026	25/05/2015	0	129.998	957.125	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.027		25/05/2015	F. ROMANQUE x	16.225.325-5	ROMANQUE OLIVAREZ FA	D-3.027	25/05/2015	0	98.700	957.104	Doc Tesoreria	01/06/2015
11-3.028		25/05/2015	E.CONTRERAS x FINIQUITO	10.860.996-6	CONTRERAS MENA ELIZ	D-3.028	25/05/2015	0	75.000	957.151	Doc Tesoreria	02/06/2015
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		
11-3.034		26/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ	12.211.633-6	GÓMEZ GÓMEZ JUAN CAR	D-3.034	26/05/2015	0	143.003	957.160	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.036		26/05/2015	ERICK RODRIGO MANLLA	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-3.036	26/05/2015	0	168.998	957.190	Doc Tesoreria	03/06/2015
11-3.039		27/05/2015	ALDER MAURICIO DIAZ	13.007.168-6	DÍAZ OLIVARES ALDER MA	D-3.039	27/05/2015	0	117.000	957.920	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.040		27/05/2015	MANUEL ANDRES	13.213.370-0	YANULAQUE GALLARDO M	D-3.040	27/05/2015	0	148.523	957.905	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.041		27/05/2015	LEONARDO ANDRES DIAZ	13.212.079-K	DÍAZ HERRERA LEONARD	D-3.041	27/05/2015	0	129.998	957.896	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.048		27/05/2015	PATRICIO SEBASTIAN	16.225.270-4	CÁCERES GALLEGUILLOS P	D-3.048	27/05/2015	0	55.118	957.854	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.049		27/05/2015	FRANCO JAVIER BARBOZA	16.055.248-4	BARBOZA ORELLANA FRA	D-3.049	27/05/2015	0	46.800	957.848	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.050		26/05/2015	LORENA FRANCIS AROS	10.214.115-6	AROS TOLEDO LORENA F	D-3.050	26/05/2015	0	71.501	957.791	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.051		26/05/2015	DENIS RENE DURAN	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	D-3.051	26/05/2015	0	89.629	957.785	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.052		26/05/2015	OSCAR NOLBERTO CID	7.289.501-0	CID VIDAL OSCAR NOLBERT	D-3.052	26/05/2015	0	39.498	957.763	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.053		26/05/2015	WALTER AUGUSTO	13.006.710-7	FERNÁNDEZ ZAMBRANO W	D-3.053	26/05/2015	0	117.000	957.575	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.054		26/05/2015	ROBERTO CARLOS FLORES	10.742.266-8	FLORES PAREDES ROBERT	D-3.054	26/05/2015	0	143.003	957.570	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.055		26/05/2015	VELIZ SALAS HUGO	15.770.174-6	VÉLIZ SALAS HUGO EBER	D-3.055	26/05/2015	0	137.498	957.563	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.086		27/05/2015	HERNAN ANDRES SILVA	16.225.500-2	SILVA PIÑONES HERNÁN A	D-3.086	27/05/2015	0	54.168	957.888	Doc Tesoreria	02/06/2015
11-3.087		27/05/2015	IVÁN LEONEL SALGADO	15.400.887-K	SALGADO CASONI IVÁN L	D-3.087	27/05/2015					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

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

* Total por Sub Programa									-500.000			

** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999001079	- 4 - 360103		Club Social y Deportivo Luciano Carvajal									
11-2.366		21/04/2015	CLUB SOC DEPT LUCIA	65.075.794-7	CLUB SOCIAL DEPORTIVA L	C-2.366	21/04/2015	0	3.000.000	942.686	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa									-3.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999002003	- 4 - 360104		Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1									
11-9		03/01/2015	AFUMA I -SUBVENCIÓN	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-9	03/01/2014	0	2.500.000	896.230	Doc. Contabilidad	13/01/2015
* Total por Sub Programa									-2.500.000			

** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
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	Doc Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-4.000.000			

** 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 Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			

** Total por pagar Cuenta									-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 Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.500.000			

** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002057	- 4 - 360104		Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales									
11-2.566		04/05/2015	CENT.INTEG.FISUR.Y	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
* Total por Sub Programa									-1.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002064	- 5 - 360104		Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-1.427		11/03/2015	ASOC.KARATE.SEIBUKAN	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE S	C-1.427	11/03/2015	0	2.500.000	923.407	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
* Total por Sub Programa									-2.500.000			

** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401999002079	- 4 - 360104		Unión Comunal Juntas Vecinos Arica									
11-2.307		16/04/2015	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307	16/04/2015	0	500.000	940.471		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-500.000			

** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002081	- 6 - 360104		Club de Huasos de Arica									
11-2.308		16/04/2015	CLUB DE HUASOS 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
* Total por Sub Programa									-8.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-8.000.000			
2152401999002083	- 4 - 360104		Organización de Mujeres con Discapacidad y Familia									
11-3.033		25/05/2015	ORG.MUJ.C/DISCAP.Y	65.935.160-9	ORGANIZACION DE MUJE	C-3.033	25/05/2015	0	2.000.000	957.142		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-2.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401999002090	- 4 - 360104		Comité de Apoyo a la Gestión Consultorio Iris Veliz Hume									
11-2.178		13/04/2015	COMIT.APOY.A LA	65.020.094-2	COMITE APOYO A LA GES	C-2.178	13/04/2015	0	1.000.000	937.789		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002097	- 4 - 360104		Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros									
11-1.476		15/03/2015	AGRUP.DISCAP.VISUALES.s	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-1.476	15/03/2015	0	500.000	924.558	Doc. Contabilidad	03/06/2015
* 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	Doc Tesoreria	02/06/2015
* 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	Doc. Contabilidad	14/05/2015
* Total por Sub Programa									-400.000			

** Total por pagar Cuenta									-400.000			
2152401999002166	- 4 - 360104		Corp.Reg.p/la Integr.Social del Ltda.Visual *CRISOLVI*									
11-2.565		04/05/2015	CRISOLVI s/DA*6400	71.350.000-3	CRISOLVI	C-2.565	16/04/2015	0	2.000.000	947.579	Doc. Contabilidad	14/05/2015
* Total por Sub Programa									-2.000.000			

** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
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	Doc Tesoreria	03/06/2015
* 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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
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	Doc. Contabilidad	14/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002193	- 6 - 360104	Conjunto Folclórico Juvenil y A.Mayor Cantares de mi Tierra										
11-2.172		12/04/2015	CONJ.FOLCL.JUVENIL Y	65.063.935-9	CONJUNTO FOLCLORICO J	C-2.172	12/04/2015	0	500.000	937.769	Doc. Contabilidad	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002196	- 5 - 360104	Agrupación Motoqueros Independientes S.Marcos de Arica										
11-2.175		12/04/2015	AGRUP.MOTOQUEROS	65.084.645-1	AGRUPACION MOTOQUERO	C-2.175	12/04/2015	0	1.600.000	937.772	Doc. Contabilidad	23/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.600.000			
2152401999002199	- 4 - 360104	Agrupación de Menores c/Discapacidad de Parálisis Cerebral *Esperanza de Amor*										
11-2.891		18/05/2015	AGRUP.MENOR.C/DISCAP.P	65.085.787-9	AGRUP.DE MENORES C/D	C-2.891	18/05/2015	0	3.000.000	954.201		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999002200	- 4 - 360104	Agrupación de Mujeres Social y Cultural Sector Norte										
11-3.104		27/05/2015	AGRUP.MUJ.SOC.Y	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	C-3.104	27/05/2015	0	500.000	958.231	Ofic.Partes Administracion	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002201	- 6 - 360104	Agrupación Social, Cultural y Deportiva *Cruz de Mayo Chuval*										
11-3.032		25/05/2015	AGRUP.S.,C.Y	65.090.376-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	C-3.032	25/05/2015	0	500.000	957.137	No Borrar	05/06/2015
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152601	- 1 - 120000	Devoluciones										
11-2.972		22/05/2015	R.TORRESxDEVOLUCION	9.261.156-6	TORRES GARCÍA REINALD	D-2.972	22/05/2015	0	18.494	956.122	Dir. Administracion y Finanzas.	01/06/2015
2152601	- 1 - 380202	Devoluciones										
11-2.449		27/04/2015	UNIVERSIDAD DE	70.770.800-K	UNIVERSIDAD DE TARAPA	C-2.449	27/04/2015	0	1.143.902	945.276	Doc Tesoreria	28/05/2015
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									-2.002.396			
** Total por pagar Cuenta									-2.002.396			
2152604001001	- 1 - 380107	Arancel 8% Adexus										
11-2.969		22/05/2015	INDECS CONSULTORES	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-2.969	22/05/2015	0	5.189	956.044	Doc Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-5.189			
** Total por pagar Cuenta									-5.189			
2152903	- 1 - 190000	Vehículos										
11-191		08/01/2015	COMPRA DE CAMIONETA	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-87.569	19/11/2014	0	4.777.136	898.275	Doc. Contabilidad	13/01/2015
* Total por Sub Programa									-4.777.136			
** Total por pagar Cuenta									-4.777.136			
2152904007	- 1 - 050300	RR.PP.Comunicaciones y Eventos										
11-2.495		30/04/2015	MEMO	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-773	14/04/2015	0	110.000	946.783	Doc. Contabilidad	18/05/2015
* Total por Sub Programa									-110.000			
** Total por pagar Cuenta									-110.000			
2152904009	- 1 - 071103	Adm. y Finanzas										
11-3.141		29/05/2015	1 escritorio Memo N°99 oficina	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.529	24/11/2014	0	187.211	959.482	Doc Tesoreria	08/06/2015
* Total por Sub Programa									-187.211			
** Total por pagar Cuenta									-187.211			
2152904020	- 1 - 090000	Contraloría Municipal										
11-2.734		07/05/2015	CRISTINA VARGAS/DA*	9.895.544-5	VARGAS BUSTAMANTE C	C-2.734	07/05/2015	0	16.990	949.883	Doc Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-16.990			
** Total por pagar Cuenta									-16.990			
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									-357.001			
2152905999	- 5 - 070402	Otras										
11-2.982		24/05/2015	Audio.Noches	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-31.689	07/05/2015	0	1.212.967	956.370	Doc Tesoreria	02/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.212.967			
** Total por pagar Cuenta									-1.569.968			
2152906001	- 1 - 030101	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-3.133		29/05/2015	MEMO 143/IMORESORAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.757	06/04/2015	0	430.649	959.515	Doc Tesoreria	03/06/2015
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 - 060300	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-2.953		20/05/2015	NOTEBOOK Y DATA	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM L	F-2.137	28/04/2015	0	1.501.780	955.654	Doc. Contabilidad	02/06/2015
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 - 071103	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-3.123		29/05/2015	adq. de implementacio para el	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-75.041	11/09/2013	0	2.011.509	959.222	Doc. Contabilidad	05/06/2015
2152906001	- 1 - 071603	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-349		16/01/2015	DA.556 Impl.club social jaque	76.525.840-5		F-83.494	16/06/2014	0	311.053	902.091	Ofic.Partes Contraloria	19/02/2015
2152906001	- 1 - 072003	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-3.122		29/05/2015	Compra de pc programa	76.525.840-5		F-74.087	31/07/2013	0	999.955	959.254	Doc Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-7.845.071			
** Total por pagar Cuenta									-7.845.071			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153102004047	- 2 - 110000		Proy.Adquisición e Instalac.J.Infantiles E.C.Dittborn									
11-2.973		22/05/2015	ADQ.JUEGOS INFANTILES,	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	F-203	27/11/2014	0	30.020.104	956.286	Doc Tesoreria	02/06/2015
* Total por Sub Programa									-30.020.104			
** Total por pagar Cuenta									-30.020.104			
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
* Total por Sub Programa									-2.830.603			
** Total por pagar Cuenta									-2.830.603			
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	9.161			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	387.892			
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	146.076			
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	5.808			
12-13.000.480		01/01/2015	ENE-PLANILLA	69.010.100-9		D-480		0	31.406			
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			
** Total por pagar Cuenta									-7.002.040			
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		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
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	182.669			
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-1.223		0	10.800			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
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	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		
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			-20.768.365			
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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 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			-3.968.816			
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			-416.640			
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	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
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			-1.736.152			
						** Total por pagar Cuenta			-183.574.600			
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		
2153407003 - 4 - 071804		Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-12.003.729		01/01/2015	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2015	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.248		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			-18.641.704			
						** Total por pagar Cuenta			-21.731.552			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa									-920.774			
** Total por pagar Cuenta									-920.774			
**** Total General									-640.147.803			