

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión País Personal de Planta												
12-6.139		29/09/2015	DANIELA MARÍN	10.585.783-7	MARÍN TORO DANIELA C	C-6.139	29/09/2015	0	32.838	1.018.999	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-32.838			
** Total por pagar Cuenta									-32.838			
2152101004007002 - 1 - 010000 Comisión Exterior Personal de Planta												
12-6.032		24/09/2015	P.CALVO x VIATICO	8.768.277-3	CALVO BUSTAMANTE PAT	D-6.032	24/09/2015	0	45.850	1.016.552	Doc Tesoreria	05/10/2015
12-6.033		24/09/2015	R.SANDOVAL x VIATICO	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	D-6.033	24/09/2015	0	45.850	1.016.553	Doc Tesoreria	05/10/2015
12-6.034		24/09/2015	J.DINAMARCA x VIATICO	10.890.135-7	DINAMARCA HENRÍQUEZ J	D-6.034	24/09/2015	0	45.850	1.016.556	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-137.550			
** Total por pagar Cuenta									-137.550			
2152102004006 - 1 - 050100 Comisiones de Servicios en el País												
12-6.129		28/09/2015	JUAN VARGAS/DA*15932	5.137.891-1	VARGAS DÍAZ JUAN ALBE	C-6.129	28/09/2015	0	46.126	1.018.874	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-46.126			
** Total por pagar Cuenta									-46.126			
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional												
12-5.899		15/09/2015	OBLIG-JUL-SEPT-M.LARRE	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.223	10/09/2015	0	555.555	1.012.867	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-555.555			
** Total por pagar Cuenta									-555.555			
2152103004003003 - 1 - 200000 Comisión Servicio Exterior (Cód.Trabajo)												
12-6.140		29/09/2015	I.FABREGA x VIATICO	10.988.837-0	FÁBREGA IRRAZABAL IVÁ	D-6.140	29/09/2015	0	36.678	1.019.108	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-36.678			
** Total por pagar Cuenta									-36.678			
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001013 - 1 - 260000 José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001014 - 1 - 260000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001016 - 1 - 260000 Lissette Sierra Ocayo (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-6.142		0	690.191	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-690.191			
** Total por pagar Cuenta									-690.191			
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)												
11-6.142		29/09/2015	OBLIG-SEPTIEMBRE-ANDR	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-6.142		0	89.035	1.019.283	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-89.035			
** Total por pagar Cuenta									-89.035			
2152104003002010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Viático)												
12-5.863		14/09/2015	MIRIAM ARENAS/DA*15971	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-5.863	14/09/2015	0	55.338	1.012.402	Doc. Contabilidad	21/09/2015
* Total por Sub Programa									-55.338			
** Total por pagar Cuenta									-55.338			
2152104003002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Viático)												
12-4.684		01/08/2015	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684	01/08/2015	0	184.090	989.763	Doc. Contabilidad	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-184.090			
** Total por pagar Cuenta									-184.090			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 3 - 050300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-4.454		18/07/2015	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127	15/01/2015	0	300.000	983.517	Doc. Contabilidad	22/07/2015
* Total por Sub Programa									-300.000			
2152104004001 - 4 - 071302 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-4.701		02/08/2015	T. MARCA M. x	8.648.260-6	MARCA MAMANI TEODOR	B-80	30/06/2015	0	300.000	989.809	Doc. Contabilidad	17/08/2015
* Total por Sub Programa									-300.000			
2152104004001 - 6 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-4.381		13/07/2015	PRISCILLA NATHELY	16.161.738-5	PAVEZ RIOS PRISCILLA NA	B-7	01/07/2015	0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-250.000			
** Total por pagar Cuenta									-850.000			
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-50	31/03/2015	0	500.000	977.570	Doc. Contabilidad	08/07/2015
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-51	01/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-52	03/04/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-53	31/05/2015	0	500.000			
12-4.250		06/07/2015	OBL	15.694.847-0		B-54	30/06/2015	0	500.000			
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-2.916		18/05/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20	13/05/2015	0	220.000	954.791	Doc. Contabilidad	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-220.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.720.000			
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.928		15/09/2015	VICTORIA ARA x	16.771.931-7	ARA PARRA VICTORIA TE	b-361	01/09/2015	0	588.000	1.013.379	Doc. Contabilidad	23/09/2015
* Total por Sub Programa									-588.000			
** Total por pagar Cuenta									-588.000			
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-527		29/01/2015	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65	01/11/2014	0	444.444	907.449	Ofic.Partes Contraloria	30/01/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71	01/05/2015	0	444.444	949.503	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
12-2.688		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72	01/05/2015	0	444.444			
12-2.695		06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70	01/02/2015	0	444.444	949.523	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.777.776			
** Total por pagar Cuenta									-1.777.776			
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
2152104004044 - 4 - 190000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.150		29/09/2015	ANDRES BELLO/DA*15864	15.066.421-7	BELLO VILLALOBOS ANDR	C-6.150	29/09/2015	0	32.838	1.019.488	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-41.048			
** Total por pagar Cuenta									-41.048			
2152104004045 - 4 - 050100 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.120		28/09/2015	MARCO PEREZ	10.183.643-6	PÉREZ CHAPA MARCO ANT	C-6.120	28/09/2015	0	36.892	1.018.627	Doc Tesoreria	01/10/2015
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.897		15/09/2015	L.CALDERON x VIATICO	12.211.497-K	CALDERÓN MIRANDA LES	D-5.897	15/09/2015	0	314.823	1.012.835	Doc Tesoreria	05/10/2015
12-5.898		15/09/2015	M.NUÑEZ x VIATICO	10.078.207-3	NUNEZ VASQUEZ MARIA A	D-5.898	15/09/2015	0	393.352	1.012.839	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-745.067			
** Total por pagar Cuenta									-745.067			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.915		15/09/2015	PEDRO FLORENCIO	8.198.407-7	BRAVO CHOQUE PEDRO F	B-239	26/08/2015	0	222.222	1.012.990	Doc. Contabilidad	21/09/2015
12-6.080		26/09/2015	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-147	12/08/2015	0	166.666	1.017.803	Doc. Contabilidad	30/09/2015
12-6.157		30/09/2015	MAURICIO ALEJANDRO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-37	28/08/2015	0	777.778	1.019.899	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.166.666			
** Total por pagar Cuenta									-1.166.666			
2152104004061 - 4 - 071601 Honorarios Progr.Desarrollo de Program.y Proyect.Multisectoriales												
12-6.061		25/09/2015	OBL 27.JUL-31.DIC-F	16.469.389-9	CASTRO BURGOS FABIÁN I	B-6	31/08/2015	0	1.333.333	1.017.321	Doc Tesoreria	06/10/2015
12-6.062		25/09/2015	OBL 27.JUL-31.DIC-F	16.469.389-9		B-5	31/07/2015	0	222.222	1.017.322	Doc Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.555.555			
** Total por pagar Cuenta									-1.555.555			
2152201001001 - 3 - 071102 DIDECO (P/Personas)												
11-5.645		07/09/2015	ENCUENTRO DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-542	17/10/2011	0	161.999	1.008.443	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2015
* Total por Sub Programa									-161.999			
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-6.156		30/09/2015	PATRICIA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-190	15/08/2015	0	5.030.000	1.019.806	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2015
* Total por Sub Programa									-5.030.000			
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-4.440		16/07/2015	D.A.1708/SS.CATERING/DEL	12.211.250-0		F-186	06/07/2015	0	585.480	0		
2152201001001 - 5 - 071002 DIDECO (P/Personas)												
11-5.635		07/09/2015	Aqd. de Alimentos no	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-803	01/03/2015	0	20.468	1.008.525	Ofic.Partes Contraloria	14/09/2015
2152201001001 - 5 - 071102 DIDECO (P/Personas)												
11-5.635		07/09/2015	Aqd. de Alimentos no	76.009.758-6		F-803	01/03/2015	0	63.665	1.008.525	Ofic.Partes Contraloria	14/09/2015
* Total por Sub Programa									-669.613			
** Total por pagar Cuenta									-5.861.612			
2152201001004 - 3 - 010000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.873		16/05/2015	MEMO.21-2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	179.595	954.096	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015
11-2.874		16/05/2015	MEMO.22 4	77.251.070-5		F-80.144	15/04/2015	0	25.656	954.092	Doc. Contabilidad	27/05/2015
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)												
11-4.461		19/07/2015	Empanadas, D.A.Nº	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-171	13/05/2015	0	115.000	983.612	Doc. Contabilidad	19/08/2015
* Total por Sub Programa									-320.251			
2152201001004 - 5 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)												
11-4.460		19/07/2015	Adquisicion de Coffe Breaks,	8.831.025-K		F-170	13/05/2015	0	110.000	983.611	Doc. Contabilidad	19/08/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-110.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-430.251			
2152202002003 - 1 - 060100			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.959		20/09/2015	ADQ. DE VESTUARIO,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.895	08/09/2015	0	85.680	1.014.433	Doc. Contabilidad	29/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-85.680			
2152202002003 - 5 - 070302			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.485		03/09/2015	ADQ. CHAQUETAS/DA	9.469.319-5		F-1.879	10/08/2015	0	396.270	1.006.757	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-396.270			
** Total por pagar Cuenta								-----	-481.950			
2152204001002 - 1 - 030101			Otros Materiales de Oficina									
11-3.631		11/06/2015	memo 166, materiales oficina	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-778.431	13/06/2014	0	183.304	966.459	Doc. Contabilidad	08/07/2015
2152204001002 - 1 - 030103			Otros Materiales de Oficina									
11-6.103		28/09/2015	ADQ. MATERIALES DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-12.677	09/09/2015	0	436.754	1.018.032	Doc Tesoreria	05/10/2015
11-6.103		28/09/2015	ADQ. MATERIALES DE	7.695.706-1		F-12.678	09/09/2015	0	32.441			
2152204001002 - 1 - 110000			Otros Materiales de Oficina									
11-6.090		26/09/2015	ADQ. MAT. DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.218	09/09/2015	0	947.365	1.017.856	Doc Tesoreria	02/10/2015
2152204001002 - 1 - 190000			Otros Materiales de Oficina									
11-5.896		14/09/2015	ADQ.MAT.OFICINA,ORD.SE	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-136.917	01/09/2015	0	428.179	1.012.588	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.028.043			
2152204001002 - 5 - 070302			Otros Materiales de Oficina									
11-5.259		27/08/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0		F-135.875	30/07/2015	0	106.043	1.002.819	Doc. Contabilidad	31/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-106.043			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.134.086			
2152204004 - 1 - 030101			Productos Farmacéuticos									
11-5.779		11/09/2015	elementos de proteccion/memo	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-5.116	07/07/2015	0	96.866	1.011.592	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2015
11-6.141		29/09/2015	insumos de enfermeria/memo	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-100.968	26/11/2014	0	2.088.879	1.019.188	Doc Tesoreria	05/10/2015
11-6.141		29/09/2015	insumos de enfermeria/memo	76.830.090-9		F-100.969	06/01/2015	0	47.600			
11-6.141		29/09/2015	insumos de enfermeria/memo	76.830.090-9		F-102.718	06/01/2015	0	285.600			
* Total por Sub Programa								-----	-2.518.945			
2152204004 - 5 - 070802			Productos Farmacéuticos									
11-5.259		27/08/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-136.067	05/08/2015	0	430.280	1.002.819	Doc. Contabilidad	31/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-430.280			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.949.225			
2152204005 - 1 - 030101			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
11-6.141		29/09/2015	insumos de enfermeria/memo	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-100.968	26/11/2014	0	58.166	1.019.188	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-58.166			
** Total por pagar Cuenta								-----	-58.166			
2152204007002 - 4 - 071803			Otros Materiales y Suministros									
11-3.869		23/06/2015	DA.7776 y 9146	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.880	12/06/2015	0	494.029	971.915	Doc. Contabilidad	03/07/2015
* Total por Sub Programa								-----	-494.029			
** Total por pagar Cuenta								-----	-494.029			
2152204008 - 1 - 030101			Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-6.097		27/09/2015	ADQ.ELECTRODOMESTICO	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.167	10/09/2015	0	91.035	1.017.871	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-91.035			
** Total por pagar Cuenta								-----	-91.035			
2152204009001 - 1 - 030101			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.464		19/07/2015	adq. de toner hp laser jet	10.738.256-9		F-4.879	07/05/2015	0	374.850	983.619	Doc. Contabilidad	26/08/2015
2152204009001 - 1 - 030103			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.725		09/09/2015	MEMO	10.738.256-9		F-6.134	25/08/2015	0	439.824	1.009.987	Doc Tesoreria	05/10/2015
2152204009001 - 1 - 050300			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.096		27/09/2015	ADQ . TINTAS/IT 124/MEMO	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-6.857	09/09/2015	0	250.572	1.017.870	Doc Tesoreria	01/10/2015
11-6.098		27/09/2015	ADQ. TONER/MEMO	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.166	10/09/2015	0	408.015	1.017.872	Doc Tesoreria	02/10/2015
2152204009001 - 1 - 120000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.596		05/09/2015	ADQ.TONER	10.738.256-9		F-6.108	14/08/2015	0	418.880	1.007.988	Doc. Contabilidad	07/10/2015
2152204009001 - 1 - 200000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.134		28/09/2015	ADQ. DE TONER Y TINTAS,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-6.921	10/09/2015	0	1.549.575	1.018.946	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.441.716			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.441.716			
2152204010002 - 1 - 030101			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-6.100		27/09/2015	ADQ. PISO FLOTANTE Y	80.582.300-3	MANUFACTURA DE ALFO	F-31.088	11/09/2015	0	298.428	1.017.875	Doc. Contabilidad	05/10/2015
2152204010002 - 1 - 071603			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-6.113		28/09/2015	ORD.2714/14	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-188.473	19/02/2015	0	41.659	1.018.217	Ofic.Partes Contraloria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-340.087			
2152204010002 - 4 - 070402			Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.318		08/07/2015	D.A.1705/MATERIALES DE	79.889.650-4		F-194.073	19/06/2015	0	1.247.609	979.196	Doc. Contabilidad	14/07/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.247.609			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.587.696			
2152204010003 - 2 - 340102			Elementos de Alumbrado Público									
11-5.970		21/09/2015	PRODUCTOS	76.189.811-6	ENERGIA SOLAR Y EFICIE	F-57	08/09/2015	0	1.120.028	1.014.930	Doc Tesoreria	30/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.120.028			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.120.028			
2152204011002 - 1 - 080300			Neumáticos									
11-5.718		09/09/2015	MEMO	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-248.405	30/07/2015	0	1.403.629	1.009.896	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.403.629			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.403.629			
2152204011003 - 1 - 080300			Otros Repuestos de Vehículos									
11-5.745		09/09/2015	MEMO 493/REP. MINI	77.421.750-9	SOC. COMERCIAL VILAS M	F-2.856	18/08/2015	0	89.262	1.010.340	Doc. Contabilidad	07/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.745		09/09/2015	MEMO 493/REP. MINI	77.421.750-9		F-3.083	31/08/2015	0	303.317	1.010.340	Doc. Contabilidad	07/10/2015
11-6.084		26/09/2015	MEMO 499/REP.CAMION	77.286.940-1	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-3.048	08/09/2015	0	3.940.080	1.017.820	Doc Tesoreria	02/10/2015
11-6.092		26/09/2015	MEMO 113, MANGUERA	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	F-321	05/09/2015	0	885.360	1.017.859	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-5.218.019			
** Total por pagar Cuenta									-5.218.019			
2152204012002 - 1 - 070103 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-6.083		26/09/2015	ADQ. DE INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-83	07/09/2015	0	232.050	1.017.813	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-232.050			
2152204012002 - 2 - 070403 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.958		20/09/2015	ADQ.2 PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.970	27/08/2015	0	2.437.120	1.014.430	Doc. Contabilidad	24/09/2015
* Total por Sub Programa									-2.437.120			
** Total por pagar Cuenta									-2.669.170			
2152204014 - 1 - 030101 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-5.779		11/09/2015	elementos de proteccion/memo	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-4.796	14/05/2015	0	2.680.475	1.011.592	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2015
11-5.779		11/09/2015	elementos de proteccion/memo	76.113.077-3		F-5.116	07/07/2015	0	285.600			
* Total por Sub Programa									-2.966.075			
** Total por pagar Cuenta									-2.966.075			
2152204015 - 1 - 070103 Productos Agropecuario y Forestales												
11-6.083		26/09/2015	ADQ. DE INSUMOS	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AI	F-83	07/09/2015	0	4.116.210	1.017.813	Doc Tesoreria	01/10/2015
2152204015 - 1 - 080100 Productos Agropecuario y Forestales												
11-6.082		26/09/2015	MEMO	76.032.149-4		F-77	04/09/2015	0	4.397.050	1.017.810	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-8.513.260			
** Total por pagar Cuenta									-8.513.260			
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros												
11-5.779		11/09/2015	elementos de proteccion/memo	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-5.116	07/07/2015	0	581.910	1.011.592	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2015
* Total por Sub Programa									-581.910			
2152204999002 - 4 - 071602 Otros Materiales y Suministros												
11-5.608		05/09/2015	ADQ.01 JUEGO INFANTIL	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-786	19/08/2015	0	180.800	0		
* Total por Sub Programa									-180.800			
2152204999002 - 5 - 070302 Otros Materiales y Suministros												
11-5.259		27/08/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-135.874	30/07/2015	0	437.939	1.002.819	Doc. Contabilidad	31/08/2015
2152204999002 - 5 - 071602 Otros Materiales y Suministros												
11-6.085		26/09/2015	materiales de construccion/d.a.	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-815	22/01/2015	0	503.037	1.017.837	Ofic.Partes Contraloria	29/09/2015
* Total por Sub Programa									-940.976			
** Total por pagar Cuenta									-1.703.686			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-6.151		29/09/2015	AGUARICA S.A./AGOSTO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.104		0	1.608.750	1.019.539	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.608.750			
** Total por pagar Cuenta									-1.608.750			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-6.151		29/09/2015	AGUARICA S.A./AGOSTO	96.791.130-5		F-17.104		0	3.197.480	1.019.539	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-3.197.480			
** Total por pagar Cuenta									-3.197.480			
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales y Otros)												
11-6.151		29/09/2015	AGUARICA S.A./AGOSTO	96.791.130-5		F-17.104		0	2.559.700	1.019.539	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-2.559.700			
** Total por pagar Cuenta									-2.559.700			
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-6.070		25/09/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.375.874	01/09/2015	0	4.067.969	1.017.635	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-4.067.969			
** Total por pagar Cuenta									-4.067.969			
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.074.185	01/05/2013	0	237.996	1.019.410	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2015
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.095.585	01/06/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.118.132	01/07/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.150.457	01/08/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.173.153	01/09/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.195.643	01/10/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.219.421	01/11/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.241.792	01/12/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.263.861	01/01/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.286.726	01/02/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.309.441	01/03/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.331.395	01/04/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.353.610	01/05/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.375.725	01/06/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.397.389	01/07/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.418.284	01/08/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.438.012	01/09/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.456.685	01/10/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.474.727	01/11/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.492.671	01/12/2014	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.510.444	01/01/2015	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.528.381	01/02/2015	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.546.080	09/03/2013	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.573.537	01/04/2015	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.591.344	15/05/2015	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.606.462	01/06/2015	0	33.999			
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.624.006	01/07/2015	0	33.999			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-750.000			
2152208007003002 - 6 - 050200	RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)											
11-4.344		10/07/2015	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0		F-1.398	30/06/2015	0	700.000	980.448	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-700.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.450.000			
2152208007003003 - 6 - 060100	Cultura (Gto.Pasajes-Otros)											
11-6.072		26/09/2015	COMPRA PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.594.001	15/09/2015	0	303.248	1.017.790	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-303.248			
** Total por pagar Cuenta								-----	-303.248			
2152208008 - 1 - 010000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles											
11-6.136		28/09/2015	ADQ. DE SS. DE SALA	76.119.636-7	YANET BRAVO PALLERO S	F-866	31/08/2015	0	205.000	1.018.952	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-205.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-205.000			
2152208011001 - 4 - 070202	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-5.967		21/09/2015	SERVICIO DE COCTEL/D.A	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.792	17/08/2015	0	299.130	1.014.583	Doc. Contabilidad	24/09/2015
2152208011001 - 4 - 071102	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-5.160		19/08/2015	50 churrasco y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673	16/04/2012	0	24.999	998.334	Doc. Contabilidad	26/08/2015
2152208011001 - 4 - 071103	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-5.160		19/08/2015	50 churrasco y bebidas	76.009.758-6		F-673	16/04/2012	0	93.001	998.334	Doc. Contabilidad	26/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-417.130			
2152208011001 - 5 - 070502	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-5.282		27/08/2015	ADQ.SS.CENA,DIDECO,OF.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.038	19/06/2015	0	2.401.249	1.003.021	Dir. Administracion y Finanzas.	07/10/2015
2152208011001 - 5 - 070902	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-6.137		28/09/2015	ADQ.SERV.ALIM.DA7815	76.517.249-7	ALIMENTOS VANESSA ANJ	F-12	24/08/2015	0	1.499.845	1.018.955	Doc. Contabilidad	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.901.094			
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.318.224			
2152208011006 - 1 - 010000	Otros Eventos											
11-3.465		06/06/2015	ADQ.30 ALMUERZOS,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.718	24/05/2015	0	454.818	0		
2152208011006 - 1 - 190000	Otros Eventos											
11-6.149		29/09/2015	ADQ.SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-35.834	07/09/2015	0	1.117.733	1.019.561	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.572.551			
2152208011006 - 5 - 050200	Otros Eventos											
11-4.345		10/07/2015	ADQ. SS. DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.053	23/06/2015	0	1.056.466	980.454	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.056.466			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.629.017			
2152208011011 - 6 - 050200	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.											
11-5.795		12/09/2015	CONTRAT. E.AYLLON	76.510.903-5	JOSE LUIS PATRICIO GUTIE	F-2	04/09/2015	0	19.000.000	1.011.836	Doc. Contabilidad	21/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-19.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-19.000.000			
2152208011013 - 6 - 060200	Actividades Departamento de Cultura											
11-5.327		31/08/2015	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947	18/05/2015	0	877.706	1.004.272	Doc. Contabilidad	11/09/2015
11-6.087		26/09/2015	ADQ. DE SS. DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-898	31/08/2015	0	51.507	1.017.841	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-929.213			
** Total por pagar Cuenta								-----	-929.213			
2152208011016 - 5 - 050200	Día del Niño											
11-5.597		05/09/2015	ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-14.330	17/08/2015	0	841.837	1.007.992	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-841.837			
** Total por pagar Cuenta								-----	-841.837			
2152208999004 - 4 - 071102	Otros Servicios Generales											
11-5.675		08/09/2015	PROD.EVENTO/DA	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-66	01/09/2015	0	3.999.999	1.008.978	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-3.999.999			
2152208999004 - 5 - 071603	Otros Servicios Generales											
11-6.135		28/09/2015	ADQ.BEBIDAS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.188	16/09/2015	0	898.112	1.018.949	Doc. Contabilidad	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-----	-898.112			
2152208999004 - 6 - 050200	Otros Servicios Generales											
11-3.811		21/06/2015	SS. DE ORNAMENTACIÓN,	22.434.236-5	HUILLCA CORASI SONIA G	F-154	10/02/2015	0	500.000	970.705	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/10/2015
11-5.746		09/09/2015	ADQ. DE SS. DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.263	27/08/2015	0	2.296.504	1.010.345	Doc. Contabilidad	21/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.796.504			
** Total por pagar Cuenta								-----	-7.694.615			
2152209002007 - 1 - 070703	Otros Arriendos de Inmuebles											
11-6.147		29/09/2015	JUL A	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	C-30	29/09/2015	0	1.300.000	1.019.451	Doc Tesoreria	01/10/2015
* 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 - 050300	Arriendo de otros vehículos											
11-5.287		27/08/2015	ADQ. SS ARRIENDO	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.121	14/08/2015	0	2.677.500	1.003.491	Doc. Contabilidad	02/09/2015
* Total por Sub Programa								-----	-2.677.500			
** Total por pagar Cuenta								-----	-16.763.935			
2152209004 - 3 - 050200	Arriendo de Mobiliario y Otros											
11-4.716		03/08/2015	segun programa fiesta de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.153	01/07/2015	0	299.994	990.391	Doc. Contabilidad	05/08/2015
* Total por Sub Programa								-----	-299.994			
** Total por pagar Cuenta								-----	-299.994			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos												
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353	22/12/2014	0	4.499.711	901.729	Doc. Contabilidad	05/08/2015
11-326		15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162			
11-4.622		29/07/2015	SIST.MODULARES	86.130.200-8		F-102.810	14/07/2015	0	4.578.377	988.027	Doc. Contabilidad	04/08/2015
* Total por Sub Programa								-13.591.250				
** Total por pagar Cuenta								-13.591.250				
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-6.130		28/09/2015	M.LINARES x	6.600.599-2	LINARES ARANIBAR MARI	F-1.307	21/09/2015	0	129.000	1.018.918	Doc Tesoreria	01/10/2015
2152212003 - 1 - 050300 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-5.801		12/09/2015	ADQ. DE SS. DE AVISO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-154.535	08/06/2015	0	330.362	1.011.852	Doc Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-459.362				
** Total por pagar Cuenta								-459.362				
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-4.345		10/07/2015	ADQ. SS. DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.053	23/06/2015	0	573.715	980.454	Doc Tesoreria	02/10/2015
11-5.597		05/09/2015	ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-14.330	17/08/2015	0	833.540	1.007.992	Doc Tesoreria	05/10/2015
2152212999001 - 5 - 070202 Alojamiento												
11-6.101		27/09/2015	SS. ALOJAMIENTO,D,A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.304	07/09/2015	0	258.000	1.017.876	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.665.255				
2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento												
11-5.746		09/09/2015	ADQ. DE SS. DE	76.669.660-0		F-9.263	27/08/2015	0	2.447.708	1.010.345	Doc. Contabilidad	21/09/2015
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-5.327		31/08/2015	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947	18/05/2015	0	1.122.451	1.004.272	Doc. Contabilidad	11/09/2015
11-6.087		26/09/2015	ADQ. DE SS. DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-898	31/08/2015	0	194.205	1.017.841	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-3.764.364				
** Total por pagar Cuenta								-5.429.619				
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-2.102		08/04/2015	M.OLIVARESxFINIQUITO	16.771.950-3	OLIVARES DONOSO MARC	D-2.102	08/04/2015	0	73.200	936.424	Contab - Presup Municipal	05/05/2015
* Total por Sub Programa								-73.200				
** Total por pagar Cuenta								-73.200				
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia												
11-4.724		03/08/2015	PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.919	20/07/2015	0	700.000	990.426	Ofic.Partes Contraloria	05/10/2015
11-4.762		04/08/2015	DA 12116/PIEZA	79.796.040-3		F-80.916	17/07/2015	0	700.000	991.085	Doc. Contabilidad	19/08/2015
11-4.775		04/08/2015	DA 12121/PIEZA	79.796.040-3		F-80.913	15/07/2015	0	699.400	991.095	Ofic.Partes Contraloria	05/10/2015
2152401001 - 4 - 072903 Fondos de Emergencia												
11-4.722		03/08/2015	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3		F-80.826	23/04/2015	0	629.000	990.400	Doc. Contabilidad	17/08/2015
* Total por Sub Programa								-2.728.400				
** Total por pagar Cuenta								-2.728.400				
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad												
11-6.143		29/09/2015	U.C.P/P.DISCAPACITADAS	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	C-6.143	29/09/2015	0	1.000.000	1.019.365	Doc. Contabilidad	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-2.304		16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152401004018 - 4 - 360101 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30												
11-1.778		31/03/2015	JUNT.DE.VEC.7 DE JUNIO	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-1.778	31/03/2015	0	3.400.000	932.686	Doc. Contabilidad	17/08/2015
* Total por Sub Programa								-3.400.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.400.000				
2152401004028 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 31 *América*												
11-6.011		22/09/2015	J.VECINOS NRO.31	75.355.700-8	JUNTA DE VECINOS AMERI	C-6.011	22/09/2015	0	997.093	1.015.707		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-997.093				
** Total por pagar Cuenta								-997.093				
2152401004033 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Vista Hermosa, U.Vecinal Nro.41												
11-5.986		22/09/2015	J.VECINOS	65.079.285-8	JUNTA DE VECINOS *VIST	C-5.986	22/09/2015	0	542.143	1.015.195	Dir. Administracion y Finanzas.	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-542.143				
** Total por pagar Cuenta								-542.143				
2152401004036 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.2 *Norte Grande*												
11-6.007		22/09/2015	J.V.N°2	75.608.200-0	JUNTA DE VECINOS N°2 NO	C-6.007	22/09/2015	0	1.000.000	1.015.687		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152401004037 - 4 - 360104 Junta de Vecinos Nro.48, Juan Pablo II												
11-6.008		22/09/2015	J.VECINOS NRO.48 J.PABLO	65.775.120-0	JUNTA VECINAL 48	C-6.008	22/09/2015	0	998.520	1.015.690		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-998.520				
** Total por pagar Cuenta								-998.520				
2152401004040 - 4 - 360101 Agrupación de Vecinos Pasajes Guatemala												
11-6.057		24/09/2015	AGRUP.VEC.PSJE.GUATEM	65.072.119-5	AGRUPACION DE VECINOS	C-6.057	24/09/2015	0	939.211	1.017.075		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-939.211				
** Total por pagar Cuenta								-939.211				
2152401004041 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Jorge Inostroza, U.Vecinal Nro.41												
11-5.998		22/09/2015	J.VECINOS J.INOSTROZA,	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	C-5.998	22/09/2015	0	950.746	1.015.510	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-950.746				
** Total por pagar Cuenta								-950.746				
2152401004042 - 4 - 360104 Junta de Vecinos Chinchorro, U.Vecinal Nro.8												
11-6.053		24/09/2015	J.VECINAL CHINCHORRO	65.827.430-9	JUNTA VECINAL N° 8 CHIN	C-6.053	24/09/2015	0	876.280	1.017.060		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-876.280				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-876.280			
2152401004043 - 4 - 360101 Junta de Vecinos y Amigos Campo Ronny de la Unidad Vecinal n°66												
11-6.110		28/09/2015	J.V.AMIGOS CAMPO	65.454.260-0	JUNTA DE VECINOS Y AMI	C-6.110	28/09/2015	0	15.970.000	1.018.051	Doc.Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-15.970.000			
** Total por pagar Cuenta									-15.970.000			
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
11-5.264		26/08/2015	DA.7392-14MAT.CONSTRU	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.943	07/08/2015	0	359.987	1.002.279	Doc. Contabilidad	02/09/2015
* Total por Sub Programa									-3.359.987			
** Total por pagar Cuenta									-3.359.987			
2152401008004001 - 4 - 071102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-5.939		16/09/2015	ADQ.LLAVEROS/DA	76.110.060-2	INDUSTRIAL PUBLICITARI	F-3.609	28/08/2015	0	1.002.932	1.013.485	Contab - Presup Municipal	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.002.932			
2152401008004001 - 5 - 071102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-5.635		07/09/2015	Aqd. de Alimentos no	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-803	01/03/2015	0	33.867	1.008.525	Ofic.Partes Contraloria	14/09/2015
* Total por Sub Programa									-33.867			
** Total por pagar Cuenta									-1.036.799			
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-5.189		20/08/2015	REGALOS PARA NIÑOS/DA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-794	05/08/2015	0	994.792	999.871	Doc.Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-994.792			
** Total por pagar Cuenta									-994.792			
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota												
11-4.604		28/07/2015	ASOC.DEPTVA.REG.ATLET.	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	C-4.604	01/07/2015	0	24.000.000	987.669	Doc.Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-24.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-24.000.000			
2152401999001082 - 5 - 360103 Club Team de Motos de Velocidad Revoluciones por Segundo												
11-5.923		15/09/2015	CLUB TEAM DE MOTOS DE	65.046.409-5	CLUB TEAM DE MOTOS DE	C-5.923	15/09/2015	0	1.000.000	1.013.266	Doc.Tesoreria	06/10/2015
11-5.999		22/09/2015	CLUB TEAM MOTOS DE	65.046.409-5		C-59.999	22/09/2015	0	500.000	1.015.520	Doc.Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999001084 - 5 - 360103 Club Deportivo Social Cultural Seimons												
11-5.924		15/09/2015	CLUB DEP SOC CULT	65.067.495-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL C	C-5.924	15/09/2015	0	949.600	1.013.272	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-949.600			
** Total por pagar Cuenta									-949.600			
2152401999001085 - 5 - 360103 Liga Vecinal de Voleibol												
11-6.010		22/09/2015	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	C-6.010	22/09/2015	0	718.850	1.015.704	No Borrar	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-718.850			
** Total por pagar Cuenta									-718.850			
2152401999001086 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Sol de Arica												
11-6.051		24/09/2015	ASOC.DPTVA.SOL DE	65.097.451-4	ASOCIACION DEPORTIVA S	C-6.051	24/09/2015	0	1.000.000	1.017.055	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999001087 - 5 - 360103 Club de Body Board Pelao Guillen												
11-6.058		24/09/2015	CLUB BODY BOARD	65.000.771-9	CLUB DE BODY BOARD PE	C-6.058	24/09/2015	0	10.000.000	1.017.080	Doc.Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-10.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-10.000.000			
2152401999002003 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1												
11-9		03/01/2015	AFUMA I -SUBVENCIÓN	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-9	03/01/2014	0	2.500.000	896.230	Doc. Contabilidad	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"												
11-6.003		22/09/2015	CLUB A.MAYOR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-6.003	22/09/2015	0	1.000.000	1.015.677	Doc.Tesoreria	06/10/2015
* 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			
2152401999002086 - 4 - 360104 Union Comunal del Adulto Mayor Arica-Región												
11-6.059		24/09/2015	U.COM.A.MAYOR	65.915.520-6	UNION COMUNAL DEL ADU	C-6.059	24/09/2015	0	1.000.000	1.017.084		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002103 - 4 - 360104 Junta de Vecinos "José Manuel Balmaceda" de la Unidad Vecinal N°32												
11-6.002		22/09/2015	J.V.J.M.BALMACEDA-U.V.N	65.026.404-5	JUNTA DE VECINOS"JOSE M	C-6.002	22/09/2015	0	999.960	1.015.609		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-999.960			
** Total por pagar Cuenta									-999.960			
2152401999002109 - 5 - 360104 Asociación de Sociedades Virgen de la Tirana												
11-5.944		16/09/2015	ASOC.SOC.VIRGEN	65.806.390-1	ASOCIACION DE SOCIEDAD	C-5.944	16/09/2015	0	2.000.000	1.014.087	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999002128	- 4 - 360104		Junta de Vecinos N°31 *Adrian Barrientos*									
11-5.830		13/09/2015	J.V.*31	65.053.910-9	JUNTA DE VECINOS N° 31 *	C-5.830	13/09/2015	0	12.827.000	1.011.889		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-12.827.000			
						** Total por pagar Cuenta			-12.827.000			
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	17/08/2015
						* Total por Sub Programa			-400.000			
						** Total por pagar Cuenta			-400.000			
2152401999002170	- 5 - 360104		Agrup. Deptva., Social y Cultural *Caporales Juan Pablo II*									
11-1.483		15/03/2015	AGRUP.CAPORALES J.P.II	65.065.648-2	AGRUPACION DEPORTIVA S	C-1.483	15/03/2015	0	425.000	924.567	Doc Tesoreria	06/10/2015
						* Total por Sub Programa			-425.000			
						** Total por pagar Cuenta			-425.000			
2152401999002182	- 4 - 360104		Centro de Educación y Trabajo de Reg.Cerrado en el C.Penitenciario de Arica									
11-1.449		12/03/2015	CENTRO EDUC.Y	75.554.600-3	GENDARMERIA CET. CER	C-1.449	12/03/2015	0	3.000.000	924.080	Contab - Presup Municipal	19/03/2015
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152401999002200	- 4 - 360104		Agrupación de Mujeres Social y Cultural Sector Norte									
11-5.823		13/09/2015	AGRUP.MUJ.SOC.T.C.S.NOR	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	C-5.823	13/09/2015	0	913.940	1.011.881	Doc. Contabilidad	21/09/2015
						* Total por Sub Programa			-913.940			
						** Total por pagar Cuenta			-913.940			
2152401999002206	- 4 - 360104		Organización Social, Cultural *Lazos de Amor*									
11-6.001		22/09/2015	ORG.SOC.CULT.LAZOS DE	65.101.569-3	ORGANIZACION SOCIAL C	C-6.001	22/09/2015	0	927.390	1.015.587	Doc. Contabilidad	02/10/2015
						* Total por Sub Programa			-927.390			
						** Total por pagar Cuenta			-927.390			
2152401999002207	- 4 - 360104		Agrupac.Social, Cultural HIPASCU (Historia Pasión y Cultura)									
11-6.055		24/09/2015	AGRUP.HIPASCU-FONDEVE	65.085.273-7	AGRUPACION SOCIAL, CU	C-6.055	24/09/2015	0	995.670	1.017.068	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
						* Total por Sub Programa			-995.670			
						** Total por pagar Cuenta			-995.670			
2152401999002208	- 4 - 360104		Confraternidad Social y Cultural Waca Waca									
11-6.056		24/09/2015	CONFRAT.SOC.Y	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC.Y C	C-6.056	24/09/2015	0	989.950	1.017.071	Doc. Contabilidad	02/10/2015
						* Total por Sub Programa			-989.950			
						** Total por pagar Cuenta			-989.950			
2152401999002209	- 4 - 360104		Organización Social Los Cariñositos									
11-6.000		22/09/2015	ORG.SOC.L.CARIÑOSITOS-F	65.097.732-7	ORGANIZACION SOCIAL L	C-6.000	22/09/2015	0	994.880	1.015.531		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-994.880			
						** Total por pagar Cuenta			-994.880			
2152401999002211	- 5 - 360104		Asociacion Andes Amuyuni									
11-5.922		15/09/2015	ASOC.ANDES AMAYUNI	65.079.225-4	ASOCIACION ANDES AMUY	C-5.922	15/09/2015	0	1.000.000	1.013.334	Doc. Contabilidad	24/09/2015
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002212	- 4 - 360104		Red de Adulto Mayor RIAAM-Arica									
11-6.005		22/09/2015	RED A.MAYOR RIAAM	65.921.560-8	RED DEL ADULTO MAYOR R	C-6.005	22/09/2015	0	989.500	1.015.683		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-989.500			
						** Total por pagar Cuenta			-989.500			
2152401999002213	- 4 - 360104		Agrupac.Indígena de los Pueblos Originarios Surco Nuevo									
11-6.054		24/09/2015	ASOC.INDIG.PUEBL.ORIG.S	65.281.110-8	ASOC.INDIG.PUEBL.ORIG.S	C-6.054	24/09/2015	0	1.000.000	1.017.064	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2015
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002215	- 4 - 360104		Comité Ampliación Radio El Morro 3									
11-6.009		22/09/2015	COMITÉ	65.106.138-5	COMITÉ AMPLIACIÓN RA	C-6.009	22/09/2015	0	3.300.000	1.015.697		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-3.300.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.300.000			
2152401999002216	- 5 - 360104		Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María									
11-6.060		24/09/2015	AGRUP.S.C.Y	65.071.872-0	AGRUPACION SOCIAL, CU	C-6.060	24/09/2015	0	500.000	1.017.092		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-500.000			
2152601	- 1 - 380202		Devoluciones									
11-2.516		02/05/2015	C.SALAZAR x	9.363.362-8	SALAZAR MORALES CARL	D-2.516	02/04/2015	0	840.000	947.236	Dir. Administracion y Finanzas.	21/09/2015
						* Total por Sub Programa			-840.000			
						** Total por pagar Cuenta			-840.000			
2152903	- 1 - 190000		Vehículos									
11-191		08/01/2015	COMPRA DE CAMIONETA	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-87.569	19/11/2014	0	4.777.136	898.275	Doc. Contabilidad	13/01/2015
						* Total por Sub Programa			-4.777.136			
						** Total por pagar Cuenta			-4.777.136			
2152904004	- 1 - 072003		DIDECO									
11-5.607		05/09/2015	ADQ.MOBILIARIO.ORD.370	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-7.561	31/07/2015	0	2.372.021	1.008.053	Doc Tesoreria	05/10/2015
						* Total por Sub Programa			-2.372.021			
						** Total por pagar Cuenta			-2.372.021			
2152904009	- 1 - 030101		Adm. y Finanzas									
11-5.720		09/09/2015	ADQ.ESTANTE,TESORERIA,	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.419	20/08/2015	0	214.200	1.009.859	Doc. Contabilidad	07/10/2015
2152904009	- 1 - 030103		Adm. y Finanzas									
11-6.102		27/09/2015	ADQ.MICROONDA Y	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.717	08/09/2015	0	281.815	1.017.877	Doc Tesoreria	05/10/2015
						* Total por Sub Programa			-496.015			
						** Total por pagar Cuenta			-496.015			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904010 - 2 - 080800 Aseo y Ornato												
11-4.719		03/08/2015	SILLAS Y MESA, DA 5193,	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.065	24/07/2015	0	507.844	990.396	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	07/10/2015
11-6.089		26/09/2015	TELEVISOR Y TOLDOS, DA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-734	26/08/2015	0	784.210	1.017.855	Doc Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.292.054				
** Total por pagar Cuenta								-1.292.054				
2152905002 - 1 - 071603 Maquinarias y Equipos para la Producción												
11-6.113		28/09/2015	ORD.2714/14	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-188.473	19/02/2015	0	381.386	1.018.217	Ofic.Partes Contraloria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-381.386				
** Total por pagar Cuenta								-381.386				
2152905999 - 1 - 020000 Otras												
11-5.109		14/08/2015	ADQ.01	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.542	31/07/2015	0	160.579	996.304	Doc. Contabilidad	19/08/2015
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-6.094		27/09/2015	ADQ. DISPENSADOR DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-802	03/09/2015	0	128.520	1.017.868	Doc. Contabilidad	05/10/2015
11-6.097		27/09/2015	ADQ.ELECTRODOMESTICO	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.167	10/09/2015	0	346.528	1.017.871	Doc Tesoreria	02/10/2015
2152905999 - 1 - 071003 Otras												
11-6.093		27/09/2015	ADQ.01 DISTANCIÓMETRO	96.709.790-K	CIENTEC INST. CIENTIFICO	F-19.608	09/09/2015	0	437.396	1.017.866	Doc Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-1.073.023				
** Total por pagar Cuenta								-1.073.023				
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.824		13/09/2015		96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-307.512	17/08/2015	0	1.446.485	1.011.882	Doc Tesoreria	01/10/2015
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
11-6.088		26/09/2015	ADQ.COMPUTADORES.ME	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-274	07/09/2015	0	2.565.640	1.017.849	Doc Tesoreria	01/10/2015
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.099		27/09/2015	ADQ.	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-49.660	10/09/2015	0	306.527	1.017.874	Doc. Contabilidad	01/10/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	29/09/2015
* Total por Sub Programa								-6.908.777				
** Total por pagar Cuenta								-6.908.777				
2153102004074 - 2 - 320100 Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica												
11-4.654		31/07/2015	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888	15/07/2015	0	30.368.000	989.110	Doc. Contabilidad	30/09/2015
11-4.966		10/08/2015	ING.ALEMANA	78.958.070-7		F-1.891	24/07/2015	0	15.184.000	993.453	Doc. Contabilidad	07/10/2015
* Total por Sub Programa								-45.552.000				
** Total por pagar Cuenta								-45.552.000				
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2015	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444		0	
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2015	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444		0	
12-8.003.180		01/01/2015	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487		0	
12-8.005.204		01/01/2015	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000		0	
12-9.002.721		01/01/2015	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222		0	
12-9.005.703		01/01/2015	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000		0	
* Total por Sub Programa								-2.142.597				
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000		0	
11-10.004.103		01/01/2015	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555		0	
12-9.006.223		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222		0	
12-10.000.123		01/01/2015	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023		01/01/2015	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000		0	
* Total por Sub Programa								-2.538.887				
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.002.792		01/01/2015	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444		0	
12-14.002.794		01/01/2015	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444		0	
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-11.004.365		01/01/2015	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148		0	
* Total por Sub Programa								-1.537.036				
** Total por pagar Cuenta								-6.218.520				
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.												
11-13.005.612		01/01/2015	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260		0	
11-14.003.838		01/01/2015	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212		0	
2153407002 - 1 - 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 - 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	

MUNICIPALIDAD DE ARICA								Fecha :		07/10/2015		
MUNICIPALIDAD								Pagina:		17:29		
										11		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(30/09/2015)				
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-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2015	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2015	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2015	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	1.547	0		
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	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.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2015	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.007.339		01/01/2015	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
								* Total por Sub Programa		-16.740.646		
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		-147.682.677		
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		
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		
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 - 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		-3.216.758		
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 - 071602		Deuda Flotante subt 22.										
11-14.001.405		01/01/2015	D.A. 13256 SALONES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.404		0	2.379.118	0		
2153407002 - 4 - 300200		Deuda Flotante subt 22.										
11-11.000.474		01/01/2015	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
								* Total por Sub Programa		-3.152.030		
2153407002 - 5 - 071403		Deuda Flotante subt 22.										
11-12.002.146		01/01/2015	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602		Deuda Flotante subt 22.										
11-14.005.052		01/01/2015	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-350.000		
2153407002 - 6 - 070303		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695			
								* Total por Sub Programa		-408.265		
								** Total por pagar Cuenta		-171.550.376		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407003 - 1 - 210000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.643		01/01/2015	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2015	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2015	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2015	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2015	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435	0		
* Total por Sub Programa									-2.009.186			
2153407003 - 3 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.006.565		01/01/2015	D.A.N°5713/PREMIOS/OF.M	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490		0	1.080.662	0		
* Total por Sub Programa									-1.080.662			
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2015	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2015	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2015	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.291		01/01/2015	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 071903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2015	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2015	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
* Total por Sub Programa									-13.416.414			
** Total por pagar Cuenta									-16.506.262			
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2015	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2015	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2015	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2015	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2015	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2015	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2015	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2015	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
* Total por Sub Programa									-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2015	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2015	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2015	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-12.002.817		01/01/2015	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
11-14.005.847		01/01/2015	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
* Total por Sub Programa									-3.092.166			
** Total por pagar Cuenta									-12.746.734			
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.000.770		01/01/2015	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		
2153407006 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2015	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942	0		
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2015	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
* Total por Sub Programa									-920.774			
** Total por pagar Cuenta									-920.774			
**** Total General									-557.477.454			