ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001022 - 1 - 030000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836	27/10/2015	0	133.248	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 030100			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 030101			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.127.908	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 040000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	330.656	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 050100			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 070000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 070101			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 070201			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 071001			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	44.416	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 072001			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 072201			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	22.208	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 080002			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	639.218	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 090000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.044.889	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 110000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.102.717	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 120000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	397.280	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 130100			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 150000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	133.248	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 160000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	468.373	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 170000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	66.624	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101001022 - 1 - 200000			**Componentes base asignación de Desempeño**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	146.095	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
						* Total por Sub Programa			-6.123.248			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.123.248**			
2152101002002 - 1 - 030000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	3.249	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 030100			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.625	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 030101			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	27.385	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 040000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	10.707	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 050100			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	2.295	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 070000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.625	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 070101			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	2.289	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 070201			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	2.295	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 071001			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.530	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 072001			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.625	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 072201			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	542	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 080002			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	14.457	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 090000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	27.970	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 110000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	30.804	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 120000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	6.558	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 130100			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	858	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 150000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.716	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 160000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.526	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 170000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	1.524	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101002002 - 1 - 200000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	4.020	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-144.600			
						** Total por pagar Cuenta			**-144.600**			
2152101003001001 - 1 - 110000			**Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	175.888	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152101003001001 - 1 - 160000			**Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	49.709	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
						* Total por Sub Programa			-225.597			
						** Total por pagar Cuenta			**-225.597**			
2152101003002001 - 1 - 110000			**Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008**									
12-6.836	6836	27/10/2015	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836	27/10/2015	0	111.240	1.032.691	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
						* Total por Sub Programa			-111.240			
						** Total por pagar Cuenta			**-111.240**			
2152101004005001 - 1 - 170000			**Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta**									
12-8.289	8289	28/12/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289	28/12/2015	0	316.467	1.064.505	Doc. Contabilidad	12/01/2016
						* Total por Sub Programa			-316.467			
						** Total por pagar Cuenta			**-316.467**			
2152101004006002 - 1 - 071102			**Comisión Pais Personal de Planta**									
12-6.827	6827	26/10/2015	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827	26/10/2015	0	10.116	1.032.151	Contab - Presup Municipal	12/11/2015
2152101004006002 - 1 - 071602			**Comisión Pais Personal de Planta**									
12-7.534	7534	28/11/2015	J.AQUIVEQUIx VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-19.680	28/10/2015	0	16.419	1.049.853	Doc. Contabilidad	15/12/2015
2152101004006002 - 1 - 071901			**Comisión Pais Personal de Planta**									
12-6.762	6762	22/10/2015	E.HUENTECURA x VIATICO	13.005.964-3	HUENTECURA CONDORI E	D-6.762	22/10/2015	0	8.210	1.030.381	Doc. Contabilidad	04/12/2015
12-6.986	6986	03/11/2015	J.LLERENA D.-	9.744.719-5	LLERENA DÍAZ JESÚS AVE	D-6.986	03/11/2015	0	8.210	1.037.121	Doc. Contabilidad	04/12/2015
2152101004006002 - 1 - 072901			**Comisión Pais Personal de Planta**									
12-8.291	8291	28/12/2015	J.CONTRERAS x VIATCO	7.083.994-6	CONTRERAS MENA JUAN M	D-8.291	28/12/2015	0	42.730	1.064.551	Doc. Contabilidad	05/01/2016
2152101004006002 - 1 - 080002			**Comisión Pais Personal de Planta**									
12-8.265	8265	26/12/2015	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265	26/12/2015	0	188.012	1.064.286	N o B o r r a r	26/12/2015
12-8.286	8286	26/12/2015	JUAN	7.083.994-6	CONTRERAS MENA JUAN M	C-8.286	26/12/2015	0	188.012	1.064.287	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-461.709			
						** Total por pagar Cuenta			**-461.709**			
2152102001021 - 1 - 030000			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833	27/10/2015	0	4.932	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102001021 - 1 - 040000			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	66.624	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102001021 - 1 - 050100			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	33.312	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102001021 - 1 - 090000			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	92.291	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102001021 - 1 - 110000			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	90.747	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102001021 - 1 - 190000			**Componente base asignación de Desempeño**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	66.624	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
						* Total por Sub Programa			-354.530			
						** Total por pagar Cuenta			**-354.530**			
2152102002002 - 1 - 030000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	122	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102002002 - 1 - 040000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	1.626	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102002002 - 1 - 050100			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	811	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102002002 - 1 - 090000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	2.199	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102002002 - 1 - 110000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	2.215	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
2152102002002 - 1 - 190000			**Otras Cotizaciones Previsionales**									
12-6.833	6833	27/10/2015	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833	27/10/2015	0	1.623	1.032.562	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2015
						* Total por Sub Programa			-8.596			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.596**			
2152103001019 - 1 - 040000			**Comisiones de Servicio en el País Honorarios a Suma Alzada**									
12-7.873	7873	09/12/2015	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873	09/12/2015	0	114.516	1.055.095	Doc. Contabilidad	29/12/2015
						* Total por Sub Programa			-114.516			
						** Total por pagar Cuenta			**-114.516**			
2152103004003002 - 1 - 070901			**Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)**									
12-7.130	7130	08/11/2015	D.HUERTA x VIATICO	18.316.045-1	HUERTA DÍAZ DIEGO ALE	D-7.130	08/11/2015	0	8.210	1.039.854	Doc. Contabilidad	04/12/2015
12-7.540	7540	28/11/2015	H.ARELLANOx VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-19.679	28/11/2015	0	16.419	1.049.859	Doc. Contabilidad	15/12/2015
2152103004003002 - 1 - 072901			**Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)**									
12-8.290	8290	28/12/2015	N.GARCIA x VIATCO	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	D-8.290	28/12/2015	0	17.092	1.064.546	Doc. Contabilidad	04/01/2016
						* Total por Sub Programa			-41.721			
						** Total por pagar Cuenta			**-41.721**			
2152104003002010 - 1 - 260000			**Miriam Arenas Sandoval (Viático)**									
12-5.863	5863	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**			
2152104003002011 - 1 - 260000			**Juan Carlos Chinga Palma (Viático)**									
12-6.817	6817	26/10/2015	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246	02/10/2015	0	337.498	1.031.786	Contab - Presup Municipal	12/11/2015
						* Total por Sub Programa			-337.498			
						** Total por pagar Cuenta			**-337.498**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104003002013 - 1 - 260000 José Gustavo Lee Rodríguez (Viático)												
12-8.359	8359	31/12/2015	J.LEE x VIATICO 5 DIAS -	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-8.359	31/12/2015	0	337.498	1.068.040	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-337.498			
						** Total por pagar Cuenta			**-337.498**			
2152104003002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Viático)												
12-4.684	4684	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**			
2152104003003013 - 1 - 260000 José Gustavo Lee Rodríguez (Gtos.Inscripción)												
12-8.359	8359	31/12/2015	J.LEE x VIATICO 5 DIAS -	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-8.359	31/12/2015	0	250.000	1.068.040	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-250.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-250.000**			
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-8.298	8298	28/12/2015	ERIC EDGAR RODRIGUEZ	11.815.325-1	RODRIGUEZ PEREZ ERIC E	B-104	23/12/2015	0	666.666	1.064.627	Doc Tesoreria	08/01/2016
2152104004001 - 3 - 050300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-4.454	4454	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			-966.666			
2152104004001 - 4 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-6.766	6766	22/10/2015	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-120	13/08/2015	0	700.000	1.030.510	Doc Tesoreria	11/01/2016
						* Total por Sub Programa			-700.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.666.666**			
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-2.916	2916	18/05/2015	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20	13/05/2015	0	220.000	954.791	Doc. Contabilidad	09/06/2015
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-6.681	6681	18/10/2015	F.MONTANARESx	17.115.579-7	MONTANARES LETELIER F	B-83	13/08/2015	0	480.000	1.027.875	Doc. Contabilidad	17/12/2015
						* Total por Sub Programa			-700.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-700.000**			
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.928	5928	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	23/10/2015
12-7.131	7131	10/11/2015	M.SALAZARxACADEMIA	12.608.809-4	SALAZAR FERNÁNDEZ MA	B-49	05/10/2015	0	1.000.000	1.040.689	Doc. Contabilidad	04/12/2015
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-7.819	7819	07/12/2015	MARCELO FCO. SALAZAR	12.608.809-4		B-52	18/11/2015	0	1.000.000	1.054.072	Doc. Contabilidad	21/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.588.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.588.000**			
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-527	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	2688	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	2688	06/05/2015	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72	01/05/2015	0	444.444			
12-2.695	2695	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**			
2152104004017 - 5 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-6.861	6861	27/10/2015	N.MARTINEZ x	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-136	11/08/2015	0	4.300.000	1.032.950	Ofic.Partes Contraloria	06/01/2016
						* Total por Sub Programa			-4.300.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.300.000**			
2152104004044 - 4 - 071901 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.763	6763	22/10/2015	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763	22/10/2015	0	8.210	1.030.370	Doc. Contabilidad	04/12/2015
						* Total por Sub Programa			-8.210			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.210**			
2152104004045 - 4 - 070302 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.828	6828	26/10/2015	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264	02/10/2015	0	132.270	1.032.201	Contab - Presup Municipal	12/11/2015
12-6.829	6829	26/10/2015	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829	26/10/2015	0	165.341	1.032.187	Contab - Presup Municipal	12/11/2015
						* Total por Sub Programa			-297.611			
						** Total por pagar Cuenta			**-297.611**			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-6.865	6865	28/10/2015	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11	24/09/2015	0	111.111	1.033.106	Contab - Presup Municipal	08/11/2015
12-8.297	8297	28/12/2015	JOHANN ISRAEL MUÑOZ	18.314.807-9	MUÑOZ MULLER JOHANN	B-25	01/12/2015	0	111.111	1.064.609	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-222.222			
						** Total por pagar Cuenta			**-222.222**			
2152201001001 - 5 - 071002 DIDECO (P/Personas)												
11-5.635	5635	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	5635	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			-84.133			
						** Total por pagar Cuenta			**-84.133**			
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-8.280	8280	26/12/2015	ADQ. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.970	08/12/2015	0	55.977	1.064.213	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-55.977			
						** Total por pagar Cuenta			**-55.977**			
2152202001 - 1 - 030101 Textiles y Acabados Textiles												
11-8.214	8214	22/12/2015	ADQ.MINIPERSIANAS,D.A.F	85.797.800-5	IMPORTADORA ZOFRANC L	F-6.337	04/12/2015	0	295.834	1.063.310	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-295.834			
						** Total por pagar Cuenta			**-295.834**			
2152202003001 - 1 - 080002 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-8.260	8260	23/12/2015	ADQ.DE VALES PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.019	19/11/2015	0	24.219.270	1.063.901	Doc. Contabilidad	14/01/2016
						* Total por Sub Programa			-24.219.270			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-24.219.270**			
2152204001001 - 1 - 080300			**Impresos y Formularios**									
11-8.281	8281	26/12/2015	ADQ.LIBRO DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.506	01/12/2015	0	405.000	1.064.256	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-405.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-405.000**			
2152204008 - 1 - 072503			**Menaje para Oficina, Casino y Otros**									
11-8.175	8175	22/12/2015	ADQ.02 HERVIDORES,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.247	23/10/2015	0	58.310	1.062.880	Doc. Contabilidad	31/12/2015
						* Total por Sub Programa			-58.310			
						** Total por pagar Cuenta			**-58.310**			
2152204009001 - 1 - 020000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-7.874	7874	08/12/2015	ADQ.TINTAS,REG.CORRES	10.738.256-9		F-6.291	12/11/2015	0	261.443	1.055.006	Doc Tesoreria	08/01/2016
2152204009001 - 1 - 120000			**Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)**									
11-5.596	5596	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
						* Total por Sub Programa			-680.323			
						** Total por pagar Cuenta			**-680.323**			
2152204010002 - 2 - 080700			**Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros**									
11-8.218	8218	22/12/2015	MEMO 568/MAT.DE	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.160	07/12/2015	0	1.919.470	1.063.329	Ofic.Partes Contraloria	11/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.919.470			
2152204010002 - 4 - 070402			**Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros**									
11-4.318	4318	08/07/2015	D.A.1705/MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-194.073	19/06/2015	0	1.247.609	979.196	Doc. Contabilidad	14/07/2015
						* Total por Sub Programa			-1.247.609			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.167.079**			
2152204010003 - 2 - 080200			**Elementos de Alumbrado Público**									
11-7.177	7177	10/11/2015	Materiales mantención	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-286	03/01/2013	0	45.309	1.041.087	Doc Tesoreria	12/01/2016
11-7.177	7177	10/11/2015	Materiales mantención	76.182.258-6		F-302		0	19.040			
						* Total por Sub Programa			-64.349			
						** Total por pagar Cuenta			**-64.349**			
2152204012002 - 1 - 030101			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-8.134	8134	20/12/2015	ADQ. PROTECTORES	76.162.673-6	MUNDO MUEBLES MARCO	F-152	18/11/2015	0	1.007.127	1.061.681	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.007.127			
2152204012002 - 2 - 080300			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-8.219	8219	22/12/2015	ORD 178/MATERIAL DE	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.157	07/12/2015	0	1.057.946	1.063.338	Contab - Presup Municipal	15/01/2016
11-8.219	8219	22/12/2015	ORD 178/MATERIAL DE	76.267.765-2		F-1.158	07/12/2015	0	149.642			
11-8.219	8219	22/12/2015	ORD 178/MATERIAL DE	76.267.765-2		F-1.159	07/12/2015	0	129.151			
2152204012002 - 2 - 080700			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-8.109	8109	19/12/2015	ADQ.DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-930	25/11/2015	0	1.057.924	1.061.574	Doc Tesoreria	13/01/2016
						* Total por Sub Programa			-2.394.663			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.401.790**			
2152204014 - 1 - 080800			**Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos**									
11-8.283	8283	26/12/2015	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524	04/12/2015	0	428.555	1.064.261	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
						* Total por Sub Programa			-428.555			
2152204014 - 5 - 070103			**Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos**									
11-8.127	8127	20/12/2015	ADQ. INFLABLE	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-716	02/12/2015	0	4.200.000	1.061.669	Doc. Contabilidad	12/01/2016
						* Total por Sub Programa			-4.200.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.628.555**			
2152204999002 - 4 - 071103			**Otros Materiales y Suministros**									
11-7.322	7322	14/11/2015	MEMO 67/MATERIAL	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.274	23/09/2015	0	2.886.167	1.043.226	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.886.167			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.886.167**			
2152205001001 - 1 - 340101			**Dependencia I.M.A. (Electricidad)**									
11-6.593	6593	13/10/2015	EMELARI x CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-16.996.187	30/09/2015	0	154.100	1.025.584	Doc. Contabilidad	15/10/2015
						* Total por Sub Programa			-154.100			
						** Total por pagar Cuenta			**-154.100**			
2152205006 - 1 - 340502			**Telefonía Celular**									
11-8.352	8352	30/12/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.792.639	01/12/2015	0	4.224.402	1.066.657	Doc Tesoreria	11/01/2016
						* Total por Sub Programa			-4.224.402			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.224.402**			
2152205007 - 1 - 340600			**Acceso a Internet**									
11-6.144	6144	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	Contab - Presup Municipal	13/01/2016
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.095.585	01/06/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.118.132	01/07/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.150.457	01/08/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.173.153	01/09/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.195.643	01/10/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.219.421	01/11/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.241.792	01/12/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.263.861	01/01/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.286.726	01/02/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.309.441	01/03/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.331.395	01/04/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.353.610	01/05/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.375.725	01/06/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.397.389	01/07/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.418.284	01/08/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.438.012	01/09/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.456.685	01/10/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.474.727	01/11/2014	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.492.671	01/12/2014	0	33.999			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.510.444	01/01/2015	0	33.999	1.019.410	Contab - Presup Municipal	13/01/2016
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.528.381	01/02/2015	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.546.080	09/03/2013	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.573.537	01/04/2015	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.591.344	15/05/2015	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.606.462	01/06/2015	0	33.999			
11-6.144	6144	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.624.006	01/07/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.074.185	01/05/2013	0	237.996	1.064.060	Doc Tesoreria	12/01/2016
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.095.585	01/06/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.118.132	01/07/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.150.457	01/08/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.173.153	01/09/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.195.643	01/10/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.219.421	01/11/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.241.792	01/12/2013	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.263.861	01/01/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.286.726	01/02/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.309.441	01/03/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.331.395	01/04/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.353.610	05/05/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.375.725	01/06/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.397.389	01/07/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.418.284	01/08/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.438.012	01/09/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.456.685	01/10/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.474.727	01/11/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.492.671	01/12/2014	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.510.444	01/01/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.528.381	01/02/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.546.080	09/03/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.573.537	01/04/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.591.344	01/05/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.606.462	01/06/2015	0	33.999			
11-8.267	8267	24/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.624.006	01/07/2015	0	33.999			
11-8.331	8331	29/12/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.836.204	12/12/2015	0	1.777.240	1.065.568	Doc Tesoreria	11/01/2016
						* Total por Sub Programa			-4.021.180			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.021.180**			
2152206001001 - 1 - 080100			**Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)**									
11-1.697	1697	27/03/2015	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37	22/08/2013	0	3.808.000	931.160	Doc. Contabilidad	25/06/2015
						* Total por Sub Programa			-3.808.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.808.000**			
2152206004 - 1 - 030101			**Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina**									
11-8.108	8108	19/12/2015	ADQ. SS.MANTENCIÓN DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.002	26/11/2015	0	352.577	1.061.573	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-352.577			
						** Total por pagar Cuenta			**-352.577**			
2152207001002 - 1 - 050200			**Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)**									
11-4.321	4321	09/07/2015	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415	05/05/2015	0	238.000	979.283	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-4.321	4321	09/07/2015	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416	06/05/2015	0	357.000			
						* Total por Sub Programa			-595.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-595.000**			
2152207002002 - 1 - 030101			**Otros Servicios de Impresión**									
11-7.232	7232	11/11/2015	ADQ.AFICHE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.475	30/10/2015	0	240.000	1.041.631	Doc. Contabilidad	04/12/2015
						* Total por Sub Programa			-240.000			
2152207002002 - 5 - 070202			**Otros Servicios de Impresión**									
11-8.135	8135	20/12/2015	ADQ.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-10.543	28/11/2015	0	395.842	1.061.680	Doc Tesoreria	08/01/2016
2152207002002 - 5 - 070903			**Otros Servicios de Impresión**									
11-7.778	7778	05/12/2015	ADQ.PROMOCIÓN Y	79.638.870-6		F-9.694	06/08/2015	0	1.653.506	1.053.783	Doc. Contabilidad	18/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.049.348			
2152207002002 - 6 - 130200			**Otros Servicios de Impresión**									
11-8.282	8282	26/12/2015	ADQ. 2000 AFICHES,	79.638.870-6		F-10.665	09/12/2015	0	785.329	1.064.260	Doc. Contabilidad	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-785.329			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.074.677**			
2152208001002 - 1 - 390100			**Serv. de Aseo Depend. Municipal**									
11-7.155	7155	09/11/2015	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125	02/11/2015	0	14.482.300	1.040.307	Contab - Presup Municipal	20/11/2015
11-8.021	8021	15/12/2015	NOV-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4		F-1.131	01/12/2015	0	14.482.300	1.059.115	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2015
						* Total por Sub Programa			-28.964.600			
						** Total por pagar Cuenta			**-28.964.600**			
2152208001004 - 2 - 080001			**Limpieza Fosa de Balneario la Lisera**									
11-8.278	8278	26/12/2015	ADQ. SS. MANTENCION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.645	07/12/2015	0	1.625.064	1.064.211	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.625.064			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.625.064**			
2152208001008 - 2 - 390203			**Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro**									
11-8.296	8296	28/12/2015	SEP-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-12.396	01/10/2015	0	92.675.317	1.064.598	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-92.675.317			
						** Total por pagar Cuenta			**-92.675.317**			
2152208007001 - 1 - 010000			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-8.206	8206	22/12/2015	ADQ. PASAJE SR.	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.381	04/12/2015	0	249.708	1.063.219	Contab - Presup Municipal	28/12/2015
2152208007001 - 1 - 040000			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
12-7.873	7873	09/12/2015	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873	09/12/2015	0	60.000	1.055.095	Doc. Contabilidad	29/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-309.708			
						** Total por pagar Cuenta			**-309.708**			
2152208007002011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)												
12-6.817	6817	26/10/2015	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246	02/10/2015	0	200.000	1.031.786	Contab - Presup Municipal	12/11/2015
						* Total por Sub Programa			-200.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-200.000**			
2152208007002013 - 1 - 260000 José Gustavo Lee Rodríguez (Gto.Pasajes)												
12-8.359	8359	31/12/2015	J.LEE x VIATICO 5 DIAS -	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-8.359	31/12/2015	0	288.318	1.068.040	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-288.318			
						** Total por pagar Cuenta			**-288.318**			
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)												
12-4.684	4684	01/08/2015	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684	01/08/2015	0	170.000	989.763	Doc. Contabilidad	04/08/2015
						* Total por Sub Programa			-170.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-170.000**			
2152208007003001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-7.122	7122	08/11/2015	SERV.TRANPORTE Y	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-459	23/09/2015	0	470.000	1.039.845	Contab - Presup Municipal	19/11/2015
2152208007003001 - 5 - 071402 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-7.110	7110	07/11/2015	ADQ SERV TRANSP, DA	5.807.224-9		F-467	02/10/2015	0	400.000	1.039.741	Doc Tesoreria	11/01/2016
11-7.120	7120	08/11/2015	SS. MOVILIZACIÓN,D.A	5.807.224-9		F-461	30/09/2015	0	400.000	1.039.844	Doc Tesoreria	11/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.270.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.270.000**			
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.344	4344	10/07/2015	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	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			**-700.000**			
2152208011001 - 5 - 070202 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-8.011	8011	15/12/2015	SS. ALIMENTACIÓN, D.A	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.840	07/09/2015	0	140.000	1.058.652	Doc. Contabilidad	21/12/2015
2152208011001 - 5 - 070902 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.137	6137	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	Ofic.Partes Contraloria	14/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.639.845			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.639.845**			
2152208011006 - 5 - 070602 Otros Eventos												
11-7.548	7548	28/11/2015	ADQ. COLACIONES, D.A. N°	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-8.234	21/10/2015	0	136.612	1.049.878	Doc. Contabilidad	02/12/2015
						* Total por Sub Programa			-136.612			
						** Total por pagar Cuenta			**-136.612**			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-5.327	5327	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
						* Total por Sub Programa			-877.706			
						** Total por pagar Cuenta			**-877.706**			
2152208999004 - 1 - 030101 Otros Servicios Generales												
11-7.834	7834	06/12/2015	ADQ. DE COFRE BREK	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-79	10/05/2012	0	118.900	1.054.008	Ofic.Partes Contraloria	15/01/2016
						* Total por Sub Programa			-118.900			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-7.550	7550	28/11/2015	ADQ. DE SS. DE CATERING,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-259	24/11/2015	0	523.243	1.049.880	Ofic.Partes Contraloria	15/01/2016
11-7.551	7551	28/11/2015	SS. COCTEL EVENTO	12.211.250-0		F-231	02/11/2015	0	1.218.469	1.049.884	Ofic.Partes Contraloria	15/01/2016
11-7.555	7555	28/11/2015	ADQ. SS DE ALMUERZO,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.496	01/11/2015	0	1.099.540	1.049.886	Ofic.Partes Contraloria	06/01/2016
						* Total por Sub Programa			-2.841.252			
2152208999004 - 4 - 071102 Otros Servicios Generales												
11-7.527	7527	27/11/2015	ADS. SS. DE ALMUERSO,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-213	06/10/2015	0	1.879.964	1.049.528	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
						* Total por Sub Programa			-1.879.964			
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-5.746	5746	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
11-8.010	8010	15/12/2015	ADQ. DE SS. DE BAÑOS	76.186.201-4	QYSERVICES LTDA	F-6	21/08/2015	0	556.706	1.058.745	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2016
2152208999004 - 6 - 071402 Otros Servicios Generales												
11-6.920	6920	31/10/2015	SS. CATERING,D.A N°	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-210	30/09/2015	0	200.000	1.035.186	Doc. Contabilidad	03/11/2015
						* Total por Sub Programa			-3.053.210			
						** Total por pagar Cuenta			**-7.893.326**			
2152209002007 - 1 - 070703 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-8.357	8357	30/12/2015	INMOBILIARIA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-40	31/12/2015	0	1.300.000	1.067.173	Doc Tesoreria	08/01/2016
11-8.357	8357	30/12/2015	INMOBILIARIA	76.063.602-9		F-41	31/12/2015	0	1.300.000			
						* Total por Sub Programa			-2.600.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.600.000**			
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra												
11-8.022	8022	15/12/2015	DIC-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-100	04/12/2015	0	7.842.090	1.059.166	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-7.842.090			
						** Total por pagar Cuenta			**-7.842.090**			
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos												
11-7.441	7441	21/11/2015	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.150	28/10/2015	0	2.677.500	1.046.774	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2015
						* Total por Sub Programa			-2.677.500			
2152209003004 - 2 - 390203 Arriendo de otros vehículos												
11-2.259	2259	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 - 3 - 050200 Arriendo de otros vehículos												
11-7.123	7123	08/11/2015	ARRIENDO TRINEO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-68	01/09/2015	0	800.000	1.039.846	Ofic.Partes Contraloria	10/11/2015
						* Total por Sub Programa			-800.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-17.563.935**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209004 - 3 - 050200			**Arriendo de Mobiliario y Otros**									
11-4.716	4716	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**			
2152209005005 - 2 - 080401			**Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero**									
11-8.277	8277	26/12/2015	ADQ. ARRIENDO	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-171	02/12/2015	0	8.053.920	1.064.210	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-8.053.920			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.053.920**			
2152209999003 - 5 - 070902			**Arriendo de Implementación Varias**									
11-6.799	6799	25/10/2015	ADQ.SERV.ARRIENDO	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.306	07/09/2015	0	1.722.525	1.031.561	Contab - Presup Municipal	19/11/2015
						* Total por Sub Programa			-1.722.525			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.722.525**			
2152211002001 - 1 - 030101			**Cursos Contrat. con Terceros**									
11-8.343	8343	29/12/2015	ADQ. SERVICIO DE	78.421.460-5	ARANCIBIA Y COMPANIA L	F-893	01/12/2015	0	3.500.000	1.065.655	Doc Tesoreria	12/01/2016
						* Total por Sub Programa			-3.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.500.000**			
2152211003 - 1 - 030101			**Servicios Informáticos**									
11-326	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	18/12/2015
11-326	326	15/01/2015	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402	23/12/2014	0	4.513.162			
11-8.064	8064	17/12/2015	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.048	05/08/2015	0	4.597.366	1.060.816	Doc. Contabilidad	05/01/2016
11-8.064	8064	17/12/2015	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515	22/10/2015	0	4.645.071			
11-8.065	8065	17/12/2015	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723	17/11/2015	0	4.671.305	1.060.821	Doc. Contabilidad	05/01/2016
11-8.121	8121	20/12/2015	SMC x SERVICIO DE	86.130.200-8		F-103.282	22/09/2015	0	4.617.091	1.061.665	Doc Tesoreria	13/01/2016
						* Total por Sub Programa			-27.543.706			
						** Total por pagar Cuenta			**-27.543.706**			
2152212003 - 1 - 010000			**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**									
11-7.545	7545	28/11/2015	MEMO.21/15 ALCALDIA ,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.143	15/04/2015	0	245.294	1.049.877		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-245.294			
2152212003 - 3 - 010000			**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**									
11-7.003	7003	04/11/2015	D.A. 3317	77.251.070-5		F-76.263	18/05/2014	0	2.036.185	1.037.953	Doc. Contabilidad	04/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.036.185			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.281.479**			
2152212005002 - 1 - 040000			**Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros**									
11-8.264	8264	24/12/2015	NOT.R.LAZCANO x	11.772.530-8	LAZCANO ARRIAGADA RO	B-4.314	10/12/2015	0	150.000	1.064.006	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-150.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-150.000**			
2152212999001 - 3 - 050200			**Alojamiento**									
11-8.280	8280	26/12/2015	ADQ. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.970	08/12/2015	0	388.408	1.064.213	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-388.408			
2152212999001 - 6 - 050200			**Alojamiento**									
11-5.746	5746	09/09/2015	ADQ. DE SS. DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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	5327	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
						* Total por Sub Programa			-3.570.159			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.958.567**			
2152401001 - 4 - 071804			**Fondos de Emergencia**									
11-4.762	4762	04/08/2015	DA 12116/PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.916	17/07/2015	0	700.000	991.085	Doc. Contabilidad	06/01/2016
2152401001 - 4 - 072903			**Fondos de Emergencia**									
11-4.722	4722	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			-1.329.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.329.000**			
2152401004010 - 4 - 360101			**Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU**									
11-2.304	2304	16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Doc. Contabilidad	13/11/2015
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152401007001 - 4 - 071802			**Programa Asistencial Social**									
11-7.260	7260	11/11/2015	ADQ. ALIMENTOS NO	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.266	29/10/2015	0	1.928.845	1.042.042	Doc. Contabilidad	25/11/2015
2152401007001 - 4 - 071803			**Programa Asistencial Social**									
11-7.260	7260	11/11/2015	ADQ. ALIMENTOS NO	15.009.829-7		F-1.266	29/10/2015	0	358.754	1.042.042	Doc. Contabilidad	25/11/2015
2152401007001 - 4 - 071804			**Programa Asistencial Social**									
11-8.162	8162	21/12/2015	PAÑALES/DECRETO	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CH	F-273.814	26/11/2015	0	1.190.952	1.062.329	Doc. Contabilidad	13/01/2016
						* Total por Sub Programa			-3.478.551			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.478.551**			
2152401008004001 - 3 - 070203			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-7.917	7917	29/12/2015	D.A.Nº5713	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490	15/05/2014	0	1.080.662	1.065.769	Ofic.Partes Contraloria	30/12/2015
						* Total por Sub Programa			-1.080.662			
2152401008004001 - 5 - 070903			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-7.778	7778	05/12/2015	ADQ.PROMOCIÓN Y	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-9.694	06/08/2015	0	489.447	1.053.783	Doc. Contabilidad	18/12/2015
2152401008004001 - 5 - 071102			**DIDECO (Gto.Premios)**									
11-5.635	5635	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			-523.314			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.603.976**			
2152401008004002 - 3 - 050200			**RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)**									
11-8.333	8333	29/12/2015	ADQ. GALVANOS Y	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-520	20/11/2015	0	644.980	1.065.613	Doc. Contabilidad	12/01/2016
						* Total por Sub Programa			-644.980			
						** Total por pagar Cuenta			**-644.980**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401008004003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Premios)												
11-7.488	7488	24/11/2015	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	8.943.681-8	RETAMALES RAMIREZ JO	D-1.380	24/11/2015	0	100.000	1.047.842	Doc. Contabilidad	02/12/2015
11-7.488	7488	24/11/2015	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.226.103-7	ZUNIGA MARQUEZ PEDRO	D-1.380	24/11/2015	0	250.000			
11-7.488	7488	24/11/2015	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.772.294-6	DIAZ VIGIL GERALD DAVI	D-1.380	24/11/2015	0	500.000			
2152401008004003 - 6 - 060300 Cultura (Gto.Premios)												
11-8.209	8209	22/12/2015	ADQ.CAMARAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.356	11/12/2015	0	269.700	1.063.246	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.119.700			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.119.700**			
2152401999002079 - 4 - 360104 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica												
11-2.307	2307	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**			
2152602 - 1 - 480000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad												
11-8.342	8342	29/12/2015	TESOR. REGIONAL x	60.805.002-7	TESORERIA REGIONAL DE T	D-8.342	29/12/2015	0	228.992	1.065.558	Doc. Contabilidad	04/01/2016
						* Total por Sub Programa			-228.992			
						** Total por pagar Cuenta			**-228.992**			
2152903 - 1 - 080300 Vehículos												
11-8.216	8216	22/12/2015	ADQ.DE CAMIONETA	76.005.909-9	MOTORES DE LOS ANDES S	F-10.600	22/10/2015	0	15.275.986	1.063.313	Doc Tesoreria	07/01/2016
						* Total por Sub Programa			-15.275.986			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.275.986**			
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-6.734	6734	21/10/2015	ADQUISICION DE	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-11.384	27/01/2015	0	735.576	1.029.943	Contab - Presup Municipal	08/11/2015
11-7.482	7482	24/11/2015	ADQ.41 APOYA PIE,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-6.403	08/09/2015	0	652.078	1.047.700	Contab - Presup Municipal	09/12/2015
						* Total por Sub Programa			-1.387.654			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.387.654**			
2152904007 - 1 - 050300 RR.PP.Comunicaciones y Eventos												
11-8.207	8207	22/12/2015	ADQ. SILLAS /MEMO	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.747	04/12/2015	0	714.042	1.063.237	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-714.042			
						** Total por pagar Cuenta			**-714.042**			
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-6.733	6733	21/10/2015	MEMO 11, ESCRITORIOS,	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-11.070	30/06/2015	0	633.652	1.029.688	Contab - Presup Municipal	11/11/2015
11-7.791	7791	05/12/2015	ADQUISICIÓN	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.477	04/09/2015	0	183.000	1.053.904	Ofic.Partes Administracion	15/01/2016
						* Total por Sub Programa			-816.652			
						** Total por pagar Cuenta			**-816.652**			
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local												
11-7.779	7779	05/12/2015	ADQ. SILLONES	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-341	26/10/2015	0	2.298.669	1.053.790	Doc. Contabilidad	18/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.298.669			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.298.669**			
2152905999 - 1 - 020000 Otras												
11-5.109	5109	14/08/2015	ADQ.01	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-1.542	31/07/2015	0	160.579	996.304	Doc. Contabilidad	04/12/2015
11-7.547	7547	28/11/2015	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329	05/01/2015	0	1.545.317	1.049.875	Dir. Administracion y Finanzas.	07/12/2015
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-7.552	7552	28/11/2015	D.A. 15017 Luces Emergencia	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-494	10/04/2014	0	227.528	1.049.887	Doc. Contabilidad	18/12/2015
2152905999 - 1 - 070603 Otras												
11-8.136	8136	20/12/2015	ADQ.AY.TEC.DECRETO Nº	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-8.168	27/11/2015	0	3.148.681	1.061.691	Doc. Contabilidad	11/01/2016
2152905999 - 1 - 080800 Otras												
11-8.283	8283	26/12/2015	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524	04/12/2015	0	3.554.057	1.064.261	Ofic.Partes Contraloria	28/12/2015
2152905999 - 1 - 190000 Otras												
11-6.811	6811	25/10/2015	ADQ.01 ORUGA	96.802.280-6	TRANSVE S A	F-21.887	08/10/2015	0	3.593.800	1.031.576	Doc Tesoreria	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-12.229.962			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.229.962**			
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.737	6737	21/10/2015	ADQ. MONITOR/MEMO	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-306.658	20/07/2015	0	84.891	1.029.657	Doc. Contabilidad	13/01/2016
2152906001 - 1 - 090000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-8.215	8215	22/12/2015	ADQ.COMPUTADORES IT	96.523.180-3		F-309.723	04/11/2015	0	1.708.072	1.063.282	Doc Tesoreria	07/01/2016
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-8.285	8285	26/12/2015	ADQ.COMPUTADOR,ORD.S	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-16.873	27/11/2015	0	514.079	1.064.284	Ofic.Partes Administracion	15/01/2016
						* Total por Sub Programa			-2.307.042			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.307.042**			
2152906002 - 1 - 120000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas												
11-8.106	8106	19/12/2015	ADQ. SCANNER, MEMO Nª	77.879.090-4		F-16.708	12/11/2015	0	1.006.813	1.061.569	Doc. Contabilidad	08/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.006.813			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.006.813**			
2152907001001 - 1 - 090000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-8.215	8215	22/12/2015	ADQ.COMPUTADORES IT	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-309.723	04/11/2015	0	1.009.770	1.063.282	Doc Tesoreria	07/01/2016
2152907001001 - 1 - 190000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-8.285	8285	26/12/2015	ADQ.COMPUTADOR,ORD.S	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-16.873	27/11/2015	0	140.562	1.064.284	Ofic.Partes Administracion	15/01/2016
11-8.285	8285	26/12/2015	ADQ.COMPUTADOR,ORD.S	77.879.090-4		F-16.874	27/11/2015	0	138.259			
						* Total por Sub Programa			-1.288.591			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.288.591**			
2153102004074 - 2 - 320100 Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica												
11-4.654	4654	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	4966	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.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2015	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2015	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2015	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. Nº	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. Nº	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800			
2153407002 - 1 - 310200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-12.004.291		01/01/2015	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
11-12.005.096		01/01/2015	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-13.007.339		01/01/2015	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
						* Total por Sub Programa			-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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2015	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
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 - 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. Nº 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			-3.092.403			
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 - 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			-772.912			
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			**-169.046.903**			
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 - 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 Nº 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			**-15.425.600**			
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**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			**-586.211.709**			