

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

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 N° 20.008												
12-6.836		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 N° 20.008												
12-6.836		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 N° 20.008												
12-6.836		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			
2152101004006002 - 1 - 071102 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.827		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 País Personal de Planta												
12-7.534		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	Contab - Presup Municipal	03/12/2015
2152101004006002 - 1 - 071901 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.762		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		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
* Total por Sub Programa								-----	-42,955			
** Total por pagar Cuenta									-42,955			
2152102001021 - 1 - 030000 Componente base asignación de Desempeño												
12-6.833		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
2152103001001 - 1 - 010000 Alcaldía												
12-7.530		27/11/2015	OCT A DIC-R.MUÑOZ	9.072.069-4	MUÑOZ PONCE RODRIGO L	B-316	07/11/2015	0	1.111.111	1.049.622	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.111,111			
** Total por pagar Cuenta									-1.111,111			
2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario												
12-7.506		24/11/2015	OBLIG-OCT-DIC- Y	13.212.423-K	ORELLANA ITURRA JENNY	B-41	24/11/2015	0	666.666	1.048.927	Doc. Contabilidad	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-666,666			
** Total por pagar Cuenta									-666,666			
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
12-7.591		30/11/2015	OCT A DIC-L.PARRA	8.652.402-3	PARRA ZÚÑIGA LEOPOLD	B-46	30/11/2015	0	1.600.000	1.050.618	Doc Tesoreria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-1.600,000			
** Total por pagar Cuenta									-1.600,000			
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato												
12-7.468		23/11/2015	OBLIG OCT-DIC - M	18.605.498-9	CORVACHO RIOS MIJAEL D	B-15	01/11/2015	0	161.500	1.047.018	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-161,500			
** Total por pagar Cuenta									-161,500			
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal												
12-7.539		28/11/2015	OBLIG-OCT-DIC- S	13.007.349-2	FRIZ NÚÑEZ SILVIA ANDRE	B-91	25/11/2015	0	278.777	1.049.860	Doc Tesoreria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-278,777			
** Total por pagar Cuenta									-278,777			
2152103004003002 - 1 - 070901 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-7.130		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		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	Contab - Presup Municipal	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-----	-24,629			
** Total por pagar Cuenta									-24,629			
2152103004003003 - 1 - 180000 Comisión Servicio Exterior (Cód.Trabajo)												
12-7.523		28/11/2015	S.ALFARO x VIATICO	6.957.673-7	ALFARO PINTO SILVIA PAT	D-17.555	28/11/2015	0	47.240	1.049.858	Doc Tesoreria	04/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-6.549		12/10/2015	JUAN VARGAS/DA*17052	5.137.891-1	VARGAS DÍAZ JUAN ALBE	C-6.549	12/10/2015	0	139.563	1.025.077	Contab - Presup Municipal	02/11/2015

								* Total por Sub Programa		-155.983		

								** Total por pagar Cuenta		-155.983		
2152104004045 - 4 - 070302 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.828		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		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
2152104004045 - 4 - 180000 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-7.495		24/11/2015	J.BASTIASx VIATICO	14.104.402-8	BASTIAS VILCHES JOSE LU	D-7.495	24/11/2015	0	47.240	1.048.203	Doc Tesoreria	04/12/2015
12-7.496		24/11/2015	Y. SOTO x VIATICO	15.516.584-7	SOTO MORA JENNY VALES	D-7.496	24/11/2015	0	47.240	1.048.206	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-392.091		

								** Total por pagar Cuenta		-392.091		
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 Tesoreria	03/12/2015
12-6.865		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
12-6.913		31/10/2015	D.FLORES x PRESEN.ARTIS.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-121	31/08/2015	0	666.667	1.035.177	Doc Tesoreria	03/12/2015
12-7.163		09/11/2015	BOLIVAR ROLANDO	7.576.307-7	MILLÁN ILLANES BOLIVA	B-12	06/10/2015	0	166.667	1.040.592	Doc. Contabilidad	02/12/2015
12-7.507		24/11/2015	JENNY FABIOLA BOYD	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-127	13/10/2015	0	88.889	1.048.879	Doc Tesoreria	01/12/2015
12-7.508		24/11/2015	LUISA ANGELICA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-19	10/11/2015	0	88.889	1.048.865	Doc Tesoreria	01/12/2015
12-7.520		27/11/2015	ANGELO ENRIQUE	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-87	19/10/2015	0	88.889	1.049.380	Doc Tesoreria	01/12/2015
12-7.533		28/11/2015	ALEJANDRO ALBERTO	11.202.200-7	PÁEZ CORTÉS ALEJANDRO	B-383	13/09/2015	0	111.111	1.049.852	Doc Tesoreria	03/12/2015
12-7.590		30/11/2015	JACQUELINE TERESA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-60	24/11/2015	0	88.889	1.050.593	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.633.334		

								** Total por pagar Cuenta		-1.633.334		
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		-84.133		

								** Total por pagar Cuenta		-84.133		
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-7.511		25/11/2015	DA 18.958 QUE	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-2	01/09/2015	0	800.000	1.048.887	Doc Tesoreria	11/12/2015

								* Total por Sub Programa		-800.000		

								** Total por pagar Cuenta		-800.000		
2152202001 - 6 - 180000 Textiles y Acabados Textiles												
11-7.579		30/11/2015	ADQ. BOLSAS	76.470.336-7	AMARO PUBLICIDAD GRO	F-112	22/10/2015	0	445.072	1.050.343	Doc Tesoreria	02/12/2015

								* Total por Sub Programa		-445.072		

								** Total por pagar Cuenta		-445.072		
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-7.461		21/11/2015	ADQ. VESTUARIO	76.311.261-6	IMPORTADORA & COMERC	F-148	19/10/2015	0	1.077.664	1.046.794	Doc Tesoreria	27/11/2015
11-7.512		25/11/2015	ADQ. POLERAS Y	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.931	12/11/2015	0	166.005	1.048.899	Doc Tesoreria	10/12/2015
2152202002003 - 1 - 120000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-7.233		11/11/2015	ADQ. DE VESTUARIO,	9.469.319-5		F-1.927	30/10/2015	0	377.825	1.041.621	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.621.494		

								** Total por pagar Cuenta		-1.621.494		
2152202002004001 - 1 - 050200 Textiles Bandera y Otros												
11-7.222		11/11/2015	ADQ. BANDERAS/MEMO	9.469.319-5		F-1.920	27/10/2015	0	403.410	1.041.540	Dir. Administracion y Finanzas.	10/12/2015

								* Total por Sub Programa		-403.410		

								** Total por pagar Cuenta		-403.410		
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-7.554		28/11/2015	MEMO	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-31.379	30/07/2015	0	1.899.978	1.049.885	Doc Tesoreria	03/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.899.978		

								** Total por pagar Cuenta		-1.899.978		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-7.464		21/11/2015	ADQ. 08 TIMBRES,BIENES	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.285	10/11/2015	0	314.160	1.046.798	Doc Tesoreria	10/12/2015
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-6.849		27/10/2015	ADQ.MAT.OFICINA1.MEMO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-12.862	05/10/2015	0	454.450	1.032.754	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2015

								* Total por Sub Programa		-768.610		
2152204001002 - 5 - 070302 Otros Materiales de Oficina												
11-5.259		27/08/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-135.875	30/07/2015	0	106.043	0		
11-7.443		21/11/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA/DA	5.686.371-0		F-135.875	30/07/2015	0	106.043	1.046.747	Doc Tesoreria	10/12/2015
28-137		17/11/2015	ANULA DP*5259-N.PINO	5.686.371-0		F-135.875		0	-106.043	0		

								* Total por Sub Programa		-106.043		

								** Total por pagar Cuenta		-874.653		
2152204007002 - 4 - 071803 Otros Materiales y Suministros												
11-3.869		23/06/2015	DA.7776 y 9146	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.880	12/06/2015	0	494.029	971.915	Doc. Contabilidad	03/07/2015

								* Total por Sub Programa		-494.029		

								** Total por pagar Cuenta		-494.029		
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-7.542		28/11/2015		96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-309.044	09/10/2015	0	1.004.328	1.049.868	Doc Tesoreria	10/12/2015
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-7.455		21/11/2015	ADQ. TONER,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-8.202	29/10/2015	0	1.216.094	1.046.776	Doc Tesoreria	04/12/2015
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.596		05/09/2015	ADQ.TONER	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.108	14/08/2015	0	418.880	1.007.988	Doc. Contabilidad	07/10/2015
11-7.580		30/11/2015	ADQ.TONER,DIREC.	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-309.743	05/11/2015	0	1.534.000	1.050.379	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-4.173.302		

								** Total por pagar Cuenta		-4.173.302		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-6.987		03/11/2015	MEMO 476/EQUIPO	96.679.310-4	KERSTING S A	F-14.957	19/08/2015	0	913.256	1.037.146	Doc Tesoreria	02/12/2015
2152204010002 - 1 - 110000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-7.337		16/11/2015	MATERIAL ELÉCTRICO,	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-5.978	26/10/2015	0	200.598	1.044.087	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-1.113.854				
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	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								-2.361.463				
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-7.177		10/11/2015	Materiales mantención	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-286	03/01/2013	0	45.309	1.041.087	Contab - Presup Municipal	20/11/2015
11-7.177		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				
2152204011001 - 1 - 080300 Baterías												
11-7.549		28/11/2015	40 Baterías 60 Amp, según	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-248.195	27/04/2015	0	3.324.384	1.049.881	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.324.384				
** Total por pagar Cuenta								-3.324.384				
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos												
11-6.930		31/10/2015	ADQ.DE	88.400.600-7		F-248.522	28/09/2015	0	627.385	1.035.198	Contab - Presup Municipal	10/11/2015
* Total por Sub Programa								-627.385				
** Total por pagar Cuenta								-627.385				
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-7.451		21/11/2015	ADQ.REP.CAMION	76.512.436-0	DISTRIBUIDORA Y MECÁNI	F-25	15/10/2015	0	259.420	1.046.770	Doc Tesoreria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-259.420				
** Total por pagar Cuenta								-259.420				
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-7.462		21/11/2015	MEMO 602/PROYECTORES	76.189.811-6	ENERGIA SOLAR Y EFICIE	F-60	09/11/2015	0	517.888	1.046.793	Ofic.Partes Contraloria	11/12/2015
* Total por Sub Programa								-517.888				
** Total por pagar Cuenta								-517.888				
2152204012002 - 1 - 080300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-7.450		21/11/2015	ADQ.DE MATERIALES DE	13.113.936-5	APABLAZA FERNANDEZ M	F-588	12/10/2015	0	4.406.570	1.046.767	Doc Tesoreria	04/12/2015
* Total por Sub Programa								-4.406.570				
** Total por pagar Cuenta								-4.406.570				
2152204013 - 1 - 050300 Equipos Menores												
11-7.466		21/11/2015	ADQ. ADAPTADOR Y	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-35.241	05/11/2015	0	201.051	1.046.796	Doc Tesoreria	10/12/2015
* Total por Sub Programa								-201.051				
** Total por pagar Cuenta								-201.051				
2152204999002 - 4 - 071103 Otros Materiales y Suministros												
11-7.322		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				
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	0		
11-7.444		21/11/2015	ADQ. MATERIALES/DA	5.686.371-0		F-135.874	30/07/2015	0	437.939	1.046.741	Doc Tesoreria	07/12/2015
28-137		17/11/2015	ANULA DP*5259-N.PINO	5.686.371-0		F-135.874		0	-437.939	0		
2152204999002 - 5 - 071102 Otros Materiales y Suministros												
11-7.427		21/11/2015	ADQ. PROD	5.686.371-0		F-136.067	05/08/2015	0	21.599	1.046.738	Doc Tesoreria	27/11/2015
2152204999002 - 5 - 071103 Otros Materiales y Suministros												
11-7.427		21/11/2015	ADQ. PROD	5.686.371-0		F-136.067	05/08/2015	0	153.950	1.046.738	Doc Tesoreria	27/11/2015
2152204999002 - 5 - 071202 Otros Materiales y Suministros												
11-7.427		21/11/2015	ADQ. PROD	5.686.371-0		F-136.067	05/08/2015	0	254.731	1.046.738	Doc Tesoreria	27/11/2015
* Total por Sub Programa								-868.219				
** Total por pagar Cuenta								-3.754.386				
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-6.593		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				
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-7.522		27/11/2015	AGUARICA S.A./OCTUBRE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.210		0	1.206.920	1.049.422	Doc Tesoreria	01/12/2015
11-7.532		27/11/2015	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.619		0	74.100	1.049.786	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-1.281.020				
** Total por pagar Cuenta								-1.281.020				
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-7.522		27/11/2015	AGUARICA S.A./OCTUBRE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.210		0	2.572.570	1.049.422	Doc Tesoreria	01/12/2015
* Total por Sub Programa								-2.572.570				
** Total por pagar Cuenta								-2.572.570				
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-7.522		27/11/2015	AGUARICA S.A./OCTUBRE	96.791.130-5		F-17.210		0	2.503.930	1.049.422	Doc Tesoreria	01/12/2015
* Total por Sub Programa								-2.503.930				
** Total por pagar Cuenta								-2.503.930				
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-7.531		27/11/2015	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-135.082		0	14.013	1.049.784	Doc Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-14.013				
** Total por pagar Cuenta								-14.013				
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	Doc. Contabilidad	28/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-6.144		29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		F-15.095.585	01/06/2013	0	33.999	1.019.410	Doc. Contabilidad	28/10/2015
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			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.219.421	01/07/2015	0	33.999	1.046.242	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.241.792	01/12/2013	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.263.861	01/01/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.286.726	01/02/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.309.441	01/03/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.331.395	01/04/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.353.610	05/05/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.375.725	01/06/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.397.389	01/07/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.418.284	01/08/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.438.012	01/09/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.456.685	01/10/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.474.727	01/11/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.492.671	01/12/2014	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.510.444	01/01/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.528.381	01/02/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.546.080	09/03/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.573.537	01/04/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.591.344	01/05/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.606.462	01/06/2015	0	33.999			
11-7.359		17/11/2015	EMPRESA NACIONAL DE	92.580.000-7		B-15.624.006	01/07/2015	0	33.999			
11-7.475		24/11/2015	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-36.474.343	01/11/2015	0	19.297	1.047.540	Doc Tesoreria	11/12/2015
11-7.501		24/11/2015	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.699.204	12/11/2015	0	1.777.240	1.048.600	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
* Total por Sub Programa									-3.632.486			
** Total por pagar Cuenta									-3.632.486			
2152206001001 - 1 - 030101 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-7.121		08/11/2015	ADQ.SS.DE INSTALACION	76.030.760-2	INVERSIONES SACAL Y CI	F-332	03/11/2015	0	3.755.640	1.039.843	Doc Tesoreria	10/12/2015
2152206001001 - 1 - 080100 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-1.697		27/03/2015	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37	22/08/2013	0	3.808.000	931.160	Doc. Contabilidad	25/06/2015
* Total por Sub Programa									-7.563.640			
** Total por pagar Cuenta									-7.563.640			
2152207001001 - 1 - 020000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-4.319		08/07/2015	ADQ. DE SS. DE AVISO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-155.669	19/06/2015	0	377.962	979.197	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
2152207001001 - 1 - 190000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-7.546		28/11/2015	SERVICIO DE	84.295.700-1		F-170.165	06/11/2015	0	592.246	1.049.872	Doc Tesoreria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-970.208			
** Total por pagar Cuenta									-970.208			
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-4.321		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		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		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
2152207002002 - 1 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-3.489		07/06/2015	: MEMO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.290	22/05/2015	0	408.170	963.848	Contab - Presup Municipal	19/11/2015
* Total por Sub Programa									-648.170			
** Total por pagar Cuenta									-648.170			
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-7.155		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
* Total por Sub Programa									-14.482.300			
** Total por pagar Cuenta									-14.482.300			
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-7.279		12/11/2015	JUL-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-154	03/08/2015	0	113.639.658	1.042.548	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
11-7.280		12/11/2015	AGO-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-173	01/09/2015	0	113.639.658	1.042.557	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-7.356		17/11/2015	SEP-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-183	01/10/2015	0	113.639.658	1.044.639	No Borrar	10/12/2015

								* Total por Sub Programa		-340.918.974		

								** Total por pagar Cuenta		-340.918.974		
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-7.538		28/11/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.199.550	19/11/2015	0	222.528	1.049.861	Doc Tesoreria	02/12/2015
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-7.536		28/11/2015	PAGO MOD.PASAJE	89.862.200-2		F-2.206.975	19/11/2015	0	29.000	1.049.869	Contab - Presup Municipal	03/12/2015
11-7.537		28/11/2015	ADQ.COMPL.PASAJE	89.862.200-2		F-2.200.467	21/10/2015	0	149.500	1.049.867	Doc Tesoreria	02/12/2015
11-7.538		28/11/2015	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.199.550	19/11/2015	0	745.308	1.049.861	Doc Tesoreria	02/12/2015
2152208007001 - 1 - 130100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-7.538		28/11/2015	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.199.550	19/11/2015	0	716.616	1.049.861	Doc Tesoreria	02/12/2015
2152208007001 - 1 - 180000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-7.523		28/11/2015	S.ALFARO x VIATICO	6.957.673-7	ALFARO PINTO SILVIA PAT	D-17.555	28/11/2015	0	10.000	1.049.858	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.872.952		
2152208007001 - 4 - 072901 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-6.549		12/10/2015	JUAN VARGAS/DA*17052	5.137.891-1	VARGAS DÍAZ JUAN ALBE	C-6.549	12/10/2015	0	30.000	1.025.077	Contab - Presup Municipal	02/11/2015
2152208007001 - 4 - 180000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-7.495		24/11/2015	J.BASTIASx VIATICO	14.104.402-8	BASTIAS VILCHES JOSE LU	D-7.495	24/11/2015	0	10.000	1.048.203	Doc Tesoreria	04/12/2015
12-7.496		24/11/2015	Y. SOTO x VIATICO	15.516.584-7	SOTO MORA JENNY VALES	D-7.496	24/11/2015	0	10.000	1.048.206	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-50.000		

								** Total por pagar Cuenta		-1.922.952		
2152208007002011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)												
12-6.817		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)												
12-7.107		27/11/2015	J.LEE x VIATICO - 5 DIAS -	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-7.107	27/11/2015	0	291.298	1.039.878	Contab - Presup Municipal	27/11/2015

								* Total por Sub Programa		-291.298		

								** Total por pagar Cuenta		-291.298		
2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)												
12-4.684		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 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-7.440		21/11/2015	ADQ.SS. TRANSPORTE DE	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-903	30/10/2015	0	1.700.000	1.046.779	Doc Tesoreria	10/12/2015
2152208007003001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-7.122		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		07/11/2015	ADQ SERV TRANSP, DA	5.807.224-9		F-467	02/10/2015	0	400.000	1.039.741	Doc. Contabilidad	30/11/2015
11-7.120		08/11/2015	SS. MOVILIZACIÓN,D.A	5.807.224-9		F-461	30/09/2015	0	400.000	1.039.844	Contab - Presup Municipal	30/11/2015

								* Total por Sub Programa		-2.970.000		

								** Total por pagar Cuenta		-2.970.000		
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.344		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		
2152208007003004 - 3 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-7.538		28/11/2015	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.199.550	19/11/2015	0	414.573	1.049.861	Doc Tesoreria	02/12/2015

								* Total por Sub Programa		-414.573		

								** Total por pagar Cuenta		-414.573		
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4	SOC. EDUC. Y CULTURA S	F-828	14/10/2015	0	80.000	1.049.327	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4		F-829	14/10/2015	0	190.000			
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4		F-830	14/10/2015	0	190.000			
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4		F-831	14/10/2015	0	190.000			
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4		F-832	14/10/2015	0	190.000			
11-7.518		26/11/2015	SERV SALA CUNA	76.762.790-4		F-833	14/10/2015	0	190.000			

								* Total por Sub Programa		-1.030.000		

								** Total por pagar Cuenta		-1.030.000		
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	02/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.499.845		

								** Total por pagar Cuenta		-1.499.845		
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	Doc Tesoreria	03/12/2015

								* Total por Sub Programa		-1.117.733		
2152208011006 - 5 - 070602 Otros Eventos												
11-7.548		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		
2152208011006 - 6 - 050200 Otros Eventos												
11-7.100		07/11/2015	DA 16496CONTRATACION	76.197.665-6	LINEAL PRODUCCIONES S.	F-77	26/08/2015	0	7.140.000	1.039.725	Doc Tesoreria	07/12/2015

								* Total por Sub Programa		-7.140.000		

								** Total por pagar Cuenta		-8.394.345		
2152208011011 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-7.353		17/11/2015	DID SONIDO Y	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.551	02/11/2015	0	16.660.000	1.044.512	Doc Tesoreria	04/12/2015

								* Total por Sub Programa		-16.660.000		

								** Total por pagar Cuenta		-16.660.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
* Total por Sub Programa									-877.706			
** Total por pagar Cuenta									-877.706			
2152208999004 - 1 - 010000 Otros Servicios Generales												
11-6.765		22/10/2015	ADQ.30	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.718	24/05/2015	0	454.818	1.030.451	Doc. Contabilidad	28/10/2015
11-6.824		26/10/2015	MEMO.22, 4	77.251.070-5		F-80.144	15/04/2015	0	25.656	1.032.220	Doc. Contabilidad	04/11/2015
* Total por Sub Programa									-480.474			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-7.550		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	Doc. Contabilidad	03/12/2015
11-7.551		28/11/2015	SS. COCTEL EVENTO	12.211.250-0		F-231	02/11/2015	0	1.218.469	1.049.884		01/01/1900
11-7.555		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		01/01/1900
2152208999004 - 3 - 190000 Otros Servicios Generales												
11-6.484		07/10/2015	ADQ.CATERING,DA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.873	24/09/2015	0	1.921.850	1.023.979	Doc. Contabilidad	04/11/2015
* Total por Sub Programa									-4.763.102			
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-7.458		21/11/2015	ADQ. SS DE COCTEL, D.A	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-208	24/09/2015	0	420.403	1.046.789	Doc Tesoreria	04/12/2015
2152208999004 - 4 - 071102 Otros Servicios Generales												
11-7.519		27/11/2015	ADQ. BEBIDAS, D.A. N°	10.073.366-8	PAIRO QUISPE NEMESIO	F-312	30/09/2015	0	1.948.206	1.049.379	Dir. Administracion y Finanzas.	11/12/2015
11-7.527		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									-4.248.573			
2152208999004 - 5 - 071402 Otros Servicios Generales												
11-6.911		31/10/2015	SS. CATERING,D.A N°	12.211.250-0		F-209	30/09/2015	0	350.000	1.035.174	Doc. Contabilidad	04/12/2015
* Total por Sub Programa									-350.000			
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales												
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
2152208999004 - 6 - 071402 Otros Servicios Generales												
11-6.920		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									-2.496.504			
** Total por pagar Cuenta									-12.338.653			
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos												
11-7.441		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		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		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			
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	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
* Total por Sub Programa									-2.677.500			
** Total por pagar Cuenta									-20.241.435			
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			
2152209004 - 6 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-7.510		25/11/2015	SS. DE CENA, MEMO 1108,	76.089.282-3		F-3.373	30/09/2015	0	200.000	1.048.878	Doc Tesoreria	07/12/2015
* Total por Sub Programa									-200.000			
** Total por pagar Cuenta									-499.994			
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero												
11-7.553		28/11/2015	ADQ. ARRIENDO	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-162	04/11/2015	0	8.610.840	1.049.883	Doc Tesoreria	07/12/2015
* Total por Sub Programa									-8.610.840			
** Total por pagar Cuenta									-8.610.840			
2152209999003 - 5 - 070902 Arriendo de Implementación Varias												
11-6.799		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 - 030102 Cursos Contrat. con Terceros												
11-6.922		31/10/2015	ADQ.CURSO	76.088.184-8	PROMETEO -PRO E.I.R.L.	F-56	08/10/2015	0	2.300.000	1.035.189	Ofic.Partes Contraloria	03/11/2015
* Total por Sub Programa									-2.300.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.300.000			
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												
11-7.545		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		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			
2152212005001 - 1 - 030101 Concesiones Marítimas												
11-7.526		27/11/2015	TEGRAL/COCESION	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	F-1.433.941	30/11/2015	0	26.862	0		
* Total por Sub Programa									-26.862			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-26.862			
2152212999001 - 5 - 070802 Alojamiento												
11-6.882		29/10/2015	ADQ.ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.298	29/09/2015	0	353.192	1.033.907	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2015
11-6.921		31/10/2015	ADQ.ALOJAMIENTO	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-14.521	28/09/2015	0	106.832	1.035.188	Ofic.Partes Contraloria	03/11/2015
2152212999001 - 5 - 070902 Alojamiento												
11-6.921		31/10/2015	ADQ.ALOJAMIENTO	96.857.390-K		F-14.521	28/09/2015	0	213.665	1.035.188	Ofic.Partes Contraloria	03/11/2015
* Total por Sub Programa									-673.689			
2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento												
11-5.746		09/09/2015	ADQ. DE SS. DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.263	27/08/2015	0	2.447.708	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
* Total por Sub Programa									-3.570.159			
** Total por pagar Cuenta									-4.243.848			
2152212999003 - 1 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-7.528		27/11/2015	JIMENA MANRIQUEZ/DA	10.442.571-2	MANRÍQUEZ ZÚÑIGA JIM	B-4.858	29/10/2015	0	7.500	1.049.564	Doc Tesoreria	01/12/2015
11-7.528		27/11/2015	JIMENA MANRIQUEZ/DA	10.442.571-2		B-110.286	30/10/2015	0	40.500			
* Total por Sub Programa									-48.000			
** Total por pagar Cuenta									-48.000			
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												
11-4.762		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	19/08/2015
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									-1.329.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.329.000			
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad												
11-7.412		20/11/2015	UNION C.DE Y	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	C-7.412	20/11/2015	0	3.227.150	1.046.634		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-3.227.150			
** Total por pagar Cuenta									-3.227.150			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-2.304		16/04/2015	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304	16/04/2015	0	1.000.000	940.468	Doc. Contabilidad	13/11/2015
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004038 - 4 - 360101 Agrupación de Vecinal Portal El Alto												
11-7.491		24/11/2015	AGRUP.VECINOS PORTAL	65.082.507-1	AGRUPACION DE VECINOS	D-14.308	24/11/2015	0	798.830	1.047.956	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
* Total por Sub Programa									-798.830			
** Total por pagar Cuenta									-798.830			
2152401004045 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.5 *PAESAM*												
11-7.413		20/11/2015	J.V.Nro.5 PAESAM	75.009.700-6	PAESAM JUNTA VECINAL N	C-7.413	20/11/2015	0	4.962.500	1.046.642		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-4.962.500			
** Total por pagar Cuenta									-4.962.500			
2152401004046 - 4 - 360101 Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Alborada												
11-7.414		20/11/2015	CONSEJO	65.103.346-2	CONSEJO VECINAL DE DE	C-7.414	20/11/2015	0	5.553.730	1.046.647	No Borrar	03/12/2015
* Total por Sub Programa									-5.553.730			
** Total por pagar Cuenta									-5.553.730			
2152401004048 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Alborada de la U.Vecinal Nro.65												
11-7.415		20/11/2015	J.V.ALBORADA s/DA*19665	65.698.600-K	JUNTA DE VECINOS ALBOR	C-7.415	20/11/2015	0	1.492.850	1.046.651		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.492.850			
** Total por pagar Cuenta									-1.492.850			
2152401007001 - 4 - 071802 Programa Asistencial Social												
11-7.260		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		03/01/2015	MARISOL	11.342.027-8	CARVAJAL CONDORE MAR	C-7	03/01/2014	0	3.000.000	0		
11-7.260		11/11/2015	ADQ. ALIMENTOS NO	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.266	29/10/2015	0	358.754	1.042.042	Doc. Contabilidad	25/11/2015
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-7.425		21/11/2015	ADQ.PIEZA PREF.PRA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.579	10/09/2015	0	653.310	1.046.737	Doc Tesoreria	01/12/2015
2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social												
11-772		10/02/2015	ADQUISICION DE UNA	79.796.040-3		F-80.579	10/09/2014	0	653.310	0		
28-112		14/09/2015	ANULA	79.796.040-3		F-80.579		0	-653.310	0		
* Total por Sub Programa									-5.940.909			
** Total por pagar Cuenta									-5.940.909			
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	Doc Tesoreria	04/12/2015
11-6.796		25/10/2015	ADQ.AGENDAS/ORD	76.369.115-2	COMERCIALIZADORA ISR S	F-1	11/08/2015	0	1.882.604	1.031.557	Doc Tesoreria	04/11/2015
* Total por Sub Programa									-2.885.536			
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-6.685		19/10/2015	ADQUISICIÓN DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-18.688	14/01/2015	0	881.099	1.028.059	Doc Tesoreria	16/11/2015
2152401008004001 - 5 - 070103 DIDECO (Gto.Premios)												
11-7.255		11/11/2015	ADQ.MEDALLAS/DA.6228/2	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.799	20/10/2015	0	171.360	1.042.039	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
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									-1.086.326			
** Total por pagar Cuenta									-3.971.862			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

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		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		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		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			
						* Total por Sub Programa			-850.000			
						** Total por pagar Cuenta			-850.000			
2152401999001035	- 5 - 360103		Club Deportivo Social, Cultura y Recreativo "Juventud Chile"									
11-7.416		20/11/2015	CLUB DPTVO., S.Y	65.014.136-9	CLUB DEP. , SOCIAL CULTU	C-7.416	20/11/2015	0	2.351.540	1.046.670	No Borrar	10/12/2015
						* Total por Sub Programa			-2.351.540			
						** Total por pagar Cuenta			-2.351.540			
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			
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			
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	Doc Tesoreria	04/12/2015
						* Total por Sub Programa			-999.960			
						** Total por pagar Cuenta			-999.960			
2152401999002113	- 4 - 360104		Junta de Vecinos *Los Artesanos*, U.Vecinal N°53									
11-7.445		21/11/2015	J.VECINOS	74.124.600-7	JUNTA VECINOS N°53 LOS A	C-7.445	21/11/2015	0	1.000.000	1.046.745	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/12/2015
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
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			
2152401999002210	- 5 - 360104		Cxuzados Arica									
11-7.417		20/11/2015	CRXZADOS ARICA	65.065.369-6	CRXZADOS ARICA	C-7.417	20/11/2015	0	3.311.470	1.046.691	Doc Tesoreria	10/12/2015
						* Total por Sub Programa			-3.311.470			
						** Total por pagar Cuenta			-3.311.470			
2152401999002217	- 4 - 360104		Centro General de Padres y Apoderados, Colegio A.Beyzaga O.									
11-7.418		20/11/2015	CENTRO GRAL.P.Y	65.106.865-7	CENTRO GRAL.PADRES Y A	C-7.418	20/11/2015	0	5.879.720	1.046.694	No Borrar	10/12/2015
						* Total por Sub Programa			-5.879.720			
						** Total por pagar Cuenta			-5.879.720			
2152401999002218	- 4 - 360104		Agrupación de Mujeres Fortalezas del Norte									
11-7.419		20/11/2015	AGRUP.MUJ.FORTALEZAS	65.079.074-K	AGRUP.MUJERES FORTAL	C-7.419	20/11/2015	0	5.986.685	1.046.695		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-5.986.685			
						** Total por pagar Cuenta			-5.986.685			
2152401999002222	- 4 - 360104		Agupac.Soc., Cult. y Deportiva de Voluntarios *Bomberos O'Higgins									
11-7.431		21/11/2015	AGRUP.S.C.Y	65.108.592-6	AGRUP.SOC., CULT.Y DEP	C-7.431	21/11/2015	0	3.759.960	1.046.718		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-3.759.960			
						** Total por pagar Cuenta			-3.759.960			
2152401999002224	- 4 - 360104		Centro Soc. y Cult. Cruz de Mayo V.Henríquez M. Hnas.Ctas.Henríquez y Descendientes									
11-7.432		21/11/2015	CENTRO S.Y C.C.DE MAYO	65.087.145-6	CENTRO S.Y C.C.DE MAYO	C-7.432	21/11/2015	0	1.420.000	1.046.722		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.420.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.420.000			
2152401999002225	- 4 - 360104		Agrupac.Social, Cult. y Recreat. Alto Bellavista									
11-7.433		21/11/2015	AGRUP.S.,C.Y RECR.ALTO	65.107.239-5	AGRUP.SOC., CULT.Y REC	C-7.433	21/11/2015	0	1.920.878	1.046.726		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.920.878			
						** Total por pagar Cuenta			-1.920.878			
2152401999002226	- 4 - 360104		Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña									
11-7.434		21/11/2015	AGRUP.C.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	C-7.434	21/11/2015	0	6.000.000	1.046.729		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2152401999002228	- 5 - 360104		Escuela Social de Bodyboard Chinchorro									
11-7.435		21/11/2015	ESC.SOC.DE BODYBOARD	65.104.346-8	ESCUELA SOCIAL DE BODY	C-7.435	21/11/2015	0	5.600.000	1.046.731		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-5.600.000			
						** Total por pagar Cuenta			-5.600.000			
2152401999002229	- 4 - 360104		Agrupación de Peluqueras del Norte									
11-7.436		21/11/2015	AGRUP.PELUQUERAS DEL	65.104.781-1	AGRUPACION DE PELUQU	C-7.436	21/11/2015	0	6.000.000	1.046.732		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2152401999002231	- 4 - 360104		Club del Adulto Mayor Norte Unido									
11-7.411		20/11/2015	CLUB A.MAYOR N.UNIDO	65.023.987-3	CLUB ADULTO MAYOR NO	C-7.411	20/11/2015	0	4.926.400	1.046.630		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-4.926.400			
						** Total por pagar Cuenta			-4.926.400			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999002232 - 4 - 360104 Club de A.Mayor Sol de Tarapacá												
11-7.437		21/11/2015	CLUB A.MAYOR SOL DE	65.007.019-4	CLUB ADULTO MAYOR SO	C-7.437	21/11/2015	0	1.039.680	1.046.733		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.039.680			
** Total por pagar Cuenta									-1.039.680			
2152602 - 1 - 460000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad												
11-7.556		30/11/2015	CONST.E INMOB.DJ	76.220.319-7	CONSTRUCTORA E INMOB	D-19.862	30/11/2015	0	21.318.083	1.050.029	Doc Tesoreria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-21.318.083			
** Total por pagar Cuenta									-21.318.083			
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	Contab - Presup Municipal	10/12/2015
2152903 - 1 - 490000 Vehículos												
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9	MOTORES DE LOS ANDES S	F-10.494	08/09/2015	0	21.039.200	1.041.605	Contab - Presup Municipal	19/11/2015
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.495	08/09/2015	0	21.039.200			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.496	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.497	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.498	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.499	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.500	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.501	08/09/2015	0	15.553.300			
11-7.234		11/11/2015	MOTORES LOS ANDES	76.005.909-9		F-10.502	08/09/2015	0	15.553.300			
* Total por Sub Programa									-155.728.636			
** Total por pagar Cuenta									-155.728.636			
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-6.734		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		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												
11-6.931		31/10/2015	ADQ. SOFA/MEMO	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.499	16/10/2015	0	939.593	1.035.199	Ofic.Partes Contraloria	03/11/2015
* Total por Sub Programa									-939.593			
** Total por pagar Cuenta									-939.593			
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-6.733		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
11-7.460		21/11/2015	ADQ. SILLAS	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.107	29/10/2015	0	479.808	1.046.795	Doc Tesoreria	07/12/2015
* Total por Sub Programa									-1.113.460			
** Total por pagar Cuenta									-1.113.460			
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN												
11-7.105		07/11/2015	ORD	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-6.508	15/06/2015	0	485.869	1.039.736	Doc Tesoreria	01/12/2015
* Total por Sub Programa									-485.869			
** Total por pagar Cuenta									-485.869			
2152905001 - 1 - 030103 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-6.849		27/10/2015	ADQ.MAT.OFICINA1.MEMO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-12.862	05/10/2015	0	135.795	1.032.754	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2015
* Total por Sub Programa									-135.795			
** Total por pagar Cuenta									-135.795			
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	04/12/2015
11-7.547		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												
11-7.111		08/11/2015	ADQ.02 HERVIDORES,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.247	23/10/2015	0	58.310	0		
11-7.552		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	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
2152905999 - 1 - 060300 Otras												
11-6.935		02/11/2015	ADQ. 01	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.244	20/10/2015	0	89.072	0		
28-139		30/11/2015	ANULA DP*6935-A.CEA	10.738.256-9		F-2.644		0	-89.072	0		
2152905999 - 1 - 071603 Otras												
11-7.465		21/11/2015	ADQ.EQUIPO	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-447	10/11/2015	0	275.000	1.046.797	Doc Tesoreria	02/12/2015
2152905999 - 1 - 190000 Otras												
11-6.811		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	Ofic.Partes Contraloria	27/10/2015
* Total por Sub Programa									-5.860.534			
** Total por pagar Cuenta									-5.860.534			
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	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.737		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	Contab - Presup Municipal	09/12/2015
2152906001 - 1 - 070103 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.623		23/03/2015	ORD.2984-14 COMPRA DE	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-159.305	11/02/2015	0	1.714.389	927.705	Doc Tesoreria	10/12/2015
* Total por Sub Programa									-2.675.016			
** Total por pagar Cuenta									-2.675.016			
2153102004052 - 2 - 320100 Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complementarias Estadio Carlos Dittborn, Arica												
11-7.030		05/11/2015	EMP.CONSTRUCC.Y	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-74	07/10/2015	0	268.247.494	1.038.162	Ofic.Partes Contraloria	30/11/2015
11-7.030		05/11/2015	EMP.CONSTRUCC.Y	96.528.630-6		F-74	07/10/2015	0	44.702.155			
* Total por Sub Programa									-312.949.649			
** Total por pagar Cuenta									-312.949.649			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001 - 1 - 190000												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
11-12.006.650		01/01/2015	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243		0	
2153407002 - 1 - 260000												
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												
11-8.001.323		01/01/2015	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700		0	
11-8.003.318		01/01/2015	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000		0	
11-8.702.377		01/01/2015	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516		0	
11-8.702.661		01/01/2015	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520		0	
11-8.704.182		01/01/2015	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755		0	
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930		0	
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2015	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336		0	
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2015	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410		0	
11-8.704.662		01/01/2015	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2015	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180		0	
11-9.000.675		01/01/2015	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000		0	
11-9.001.427		01/01/2015	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655		0	
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163		0	
11-10.001.343		01/01/2015	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	256.838		0	
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547			
11-11.000.577		01/01/2015	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	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												
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												
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												
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

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-68		0	10.222.126	0		
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 - 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									-3.092.403			
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	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2015	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
* 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 - 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-1.373.923.531			