

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 071001			Comisión Pais Personal de Planta									
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-22.368	09/01/2016	0	73.713	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
2152101004006002 - 1 - 080002			Comisión Pais Personal de Planta									
12-2.609	2609	26/04/2016	GABRIEL	7.083.428-6	GALLEGUILLOS GUTIERRE	D-3.086	26/04/2016	0	8.546	1.129.392	Doc Tesoreria	05/05/2016
12-2.609	2609	26/04/2016	GABRIEL	7.083.428-6		D-3.088	26/04/2016	0	8.546			
						* Total por Sub Programa			-90.805			
						** Total por pagar Cuenta			-90.805			
2152103001006 - 1 - 072701			Desarrollo Comunitario									
12-1.582	1582	11/03/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62	02/03/2016	0	727.664	1.103.493	Ofic.Partes Contraloria	14/03/2016
12-2.342	2342	12/04/2016	OBLIG ENE-MARZ-V	15.979.356-7	MARIN HONORES VIVIAN	B-41	11/03/2016	0	311.111	1.121.696	Doc. Contabilidad	14/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.038.775			
						** Total por pagar Cuenta			-1.038.775			
2152103001007 - 1 - 030101			Administración y Finanzas									
12-2.649	2649	27/04/2016	OBLIG ENE-MARZ-V	4.835.329-0	RIQUELME FUENTEALBA V	B-90	01/04/2016	0	388.889	1.130.802	Ofic.Partes Contraloria	29/04/2016
						* Total por Sub Programa			-388.889			
						** Total por pagar Cuenta			-388.889			
2152103001011 - 1 - 060100			Departamento de Cultura									
12-2.662	2662	29/04/2016	OBLIG ENE-MARZ-N	12.435.208-8	RUIZ PRADO NOEMI CAROL	B-174	29/04/2016	0	600.000	1.131.607	Doc Tesoreria	05/05/2016
						* Total por Sub Programa			-600.000			
						** Total por pagar Cuenta			-600.000			
2152104003001004 - 1 - 260000			Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001016 - 1 - 260000			Lisette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001017 - 1 - 260000			Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-2.681	30/04/2016	0	706.930	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-706.930			
						** Total por pagar Cuenta			-706.930			
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-2.681	2681	30/04/2016	OBLIG ABRIL- ANDRÉS	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-2.681	30/04/2016	0	91.194	1.132.229	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-91.194			
						** Total por pagar Cuenta			-91.194			
2152104004001 - 3 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-2.557	2557	21/04/2016	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-154	22/02/2016	0	166.667	1.127.355	Doc. Contabilidad	27/04/2016
12-2.641	2641	27/04/2016	JOSE SAMUEL PLAZA	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSÉ SAMUE	B-27	06/04/2016	0	111.111	1.130.370	Doc Tesoreria	03/05/2016
						* Total por Sub Programa			-277.778			
						** Total por pagar Cuenta			-277.778			
2152104004004 - 6 - 060200			Hono. Depto.de Cultura									
12-965	965	13/02/2016	CRISTOBAL	15.007.276-K	PINO REYNALS CRISTÓBA	B-24	02/02/2016	0	1.904.000	1.089.847	Doc. Contabilidad	25/02/2016
12-2.589	2589	25/04/2016	PAMELA GISEH CASTILLO	14.102.352-7	CASTILLO CONTRERAS PA	B-27	27/02/2016	0	1.500.000	1.128.581	Doc. Contabilidad	28/04/2016
12-2.652	2652	29/04/2016	MARIA C. VELASQUEZ	7.918.906-5	VELASQUEZ BARRERA MA	B-9	28/03/2016	0	500.000	1.131.713	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
12-2.655	2655	28/04/2016	GASTON ILLAPEL	5.190.544-K	HERRERA CORTÉS GASTÓ	B-31	11/03/2016	0	222.222	1.130.971	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
						* Total por Sub Programa			-4.126.222			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-26.808	03/02/2016	0	678.030	1.099.840	Ofic.Partes Contraloria	03/05/2016
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2		F-26.809	03/02/2016	0	993.443			
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2		F-26.810	03/02/2016	0	2.495.713			
2152204001002 - 1 - 070402 Otros Materiales de Oficina												
11-2.269	2269	09/04/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2		F-29.739	18/03/2016	0	25.073	1.120.249	Doc Tesoreria	05/05/2016
2152204001002 - 1 - 070403 Otros Materiales de Oficina												
11-2.269	2269	09/04/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2		F-29.739	18/03/2016	0	206.465	1.120.249	Doc Tesoreria	05/05/2016
11-2.269	2269	09/04/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2		F-29.740	18/03/2016	0	126.930			
								* Total por Sub Programa				
								-8.165.025				
								** Total por pagar Cuenta				-8.165.025
2152204007001 - 1 - 080800 Materiales de Aseo												
11-2.504	2504	19/04/2016	ADQ.PROD.ASEO,	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-76.300	01/03/2016	0	254.827	1.125.545	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-254.827
								** Total por pagar Cuenta				-254.827
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.441	1441	05/03/2016	ADQ. TONER, ALCALDIA,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-312.362	10/02/2016	0	932.076	1.099.764	Doc Tesoreria	03/05/2016
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.600	2600	26/04/2016	ADQ TONER 78A Y 05A,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-12.115	04/04/2016	0	2.097.370	1.128.969	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016
								* Total por Sub Programa				-3.029.446
								** Total por pagar Cuenta				-3.029.446
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.503	2503	19/04/2016	ADQ.MATERIAL DE	76.296.106-7	FABRICA DE PINTURAS PH C	F-783	18/03/2016	0	676.658	1.125.532	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-676.658
2152204010002 - 2 - 080700 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.266	2266	09/04/2016	ADQ.DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.976	09/03/2016	0	466.504	1.120.241	Doc Tesoreria	04/05/2016
11-2.266	2266	09/04/2016	ADQ.DE	6.640.389-0		F-54.977	09/03/2016	0	795.259			
								* Total por Sub Programa				-1.261.763
								** Total por pagar Cuenta				-1.938.421
2152204011001 - 1 - 080300 Baterias												
11-2.471	2471	19/04/2016	ADQ.BATERIAS PARA	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN L	F-19.344	28/03/2016	0	356.976	1.125.375	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-356.976
								** Total por pagar Cuenta				-356.976
2152204011003 - 1 - 020000 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.544	2544	21/04/2016	ADQ.	76.070.686-8	BRUNO MOGGIA GARDEL	F-13.067	04/04/2016	0	90.500	1.127.000	Ofic.Partes Administracion	10/05/2016
2152204011003 - 1 - 071602 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.700	2700	30/04/2016	VIVIANNE	5.532.286-4	PAMPALONI MELO VIVIA	F-16.699		0	56.000	1.132.246	Doc Tesoreria	04/05/2016
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.620	2620	26/04/2016	ADQ.COMPRESOR DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-607.826	09/04/2016	0	1.597.764	1.129.594	Doc Tesoreria	03/05/2016
								* Total por Sub Programa				-1.744.264
								** Total por pagar Cuenta				-1.744.264
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-2.303	2303	10/04/2016	ADQ.REFLECTORES	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-21.494	09/03/2016	0	875.578	1.120.293	Doc Tesoreria	04/05/2016
11-2.618	2618	26/04/2016	ADQ.REFLECTORES	76.189.811-6	ENERGIA SOLAR Y EFICIE	F-68	11/04/2016	0	1.670.760	1.129.568	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-2.546.338
								** Total por pagar Cuenta				-2.546.338
2152204012002 - 1 - 080300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-1.740	1740	17/03/2016	HERRAMIENTAS TALLER	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183	18/04/2012	0	847.243	1.107.846	Doc Tesoreria	12/04/2016
								* Total por Sub Programa				-847.243
								** Total por pagar Cuenta				-847.243
2152204014 - 1 - 080800 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-2.504	2504	19/04/2016	ADQ.PROD.ASEO,	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-76.300	01/03/2016	0	56.366	1.125.545	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-56.366
2152204014 - 6 - 050200 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-2.030	2030	04/04/2016	ADQ. BANDERAS, PACK	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-764	02/03/2016	0	1.927.800	1.116.485	Doc. Contabilidad	20/04/2016
								* Total por Sub Programa				-1.927.800
								** Total por pagar Cuenta				-1.984.166
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-2.689	2689	30/04/2016		89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-38.177	07/04/2016	0	198.058	1.132.226	Doc Tesoreria	09/05/2016
2152204999002 - 1 - 080800 Otros Materiales y Suministros												
11-2.504	2504	19/04/2016	ADQ.PROD.ASEO,	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-76.300	01/03/2016	0	166.124	1.125.545	Doc Tesoreria	09/05/2016
								* Total por Sub Programa				-364.182
2152204999002 - 4 - 071804 Otros Materiales y Suministros												
11-2.571	2571	23/04/2016	ADQ.PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.209	08/04/2016	0	1.007.930	1.127.971	Doc Tesoreria	03/05/2016
								* Total por Sub Programa				-1.007.930
								** Total por pagar Cuenta				-1.372.112
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-2.672	2672	29/04/2016	EMELARI S.A./FEBRERO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.395.319		0	116.700	1.131.663	Doc Tesoreria	02/05/2016
								* Total por Sub Programa				-116.700
								** Total por pagar Cuenta				-116.700
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-2.622	2622	26/04/2016	AGUARICA S.A./MARZO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.440		0	1.840.410	1.129.583	Doc Tesoreria	03/05/2016
								* Total por Sub Programa				-1.840.410
								** Total por pagar Cuenta				-1.840.410
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-2.622	2622	26/04/2016	AGUARICA S.A./MARZO	96.791.130-5		F-17.440		0	3.375.658	1.129.583	Doc Tesoreria	03/05/2016
								* Total por Sub Programa				-3.375.658

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA			
									** Total	por	pagar	Cuenta	-3.375.658		
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)															
11-2.622	2622	26/04/2016	AGUARICA S.A./MARZO	96.791.130-5		F-17.440		0	3.553.407	1.129.583	Doc Tesoreria	03/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-3.553.407		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-3.553.407		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)															
11-2.464	2464	27/04/2016	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.316.955	01/04/2016	0	879.792	1.124.847	Doc Tesoreria	04/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-879.792		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-879.792		
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular															
11-1.954	1954	31/03/2016	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-25.908.759	11/03/2016	0	2.215.248	1.115.564	Doc. Contabilidad	06/04/2016			
									* Total por Sub Programa				-2.215.248		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-2.215.248		
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet															
11-2.464	2464	27/04/2016	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.316.955	01/04/2016	0	480.187	1.124.847	Doc Tesoreria	04/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-480.187		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-480.187		
2152205008 - 1 - 340501 Enlaces de Telecomunicaciones															
11-2.067	2067	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.635.414	31/12/2015	0	5.187.815	1.117.049	Doc Tesoreria	04/05/2016			
11-2.067	2067	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.641.332	31/01/2016	0	5.187.815						
11-2.067	2067	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.647.277	29/02/2016	0	5.205.690						
									* Total por Sub Programa				-15.581.320		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-15.581.320		
2152206002006 - 1 - 050300 Serv. Mant. Otros Vehíc.															
11-2.588	2588	26/04/2016	ADQ. SS. MANTENCION	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-3.355	05/04/2016	0	277.000	1.129.457	Doc Tesoreria	03/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-277.000		
2152206002006 - 2 - 080800 Serv. Mant. Otros Vehíc.															
11-2.610	2610	26/04/2016	ADQ.MANTENCION MOTO	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-4.433	30/12/2015	0	4.371.901	1.129.420	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016			
									* Total por Sub Programa				-4.371.901		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-4.648.901		
2152207001001 - 1 - 020000 Public. Decret-Orden. y Otros															
11-1.218	1218	01/03/2016	ADQ. AVISAJE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-177.088	25/01/2016	0	1.048.660	1.097.364	Doc. Contabilidad	04/05/2016			
11-1.854	1854	27/03/2016	ADQ.SERVICIO DE	84.295.700-1		F-180.996	08/03/2016	0	372.704	1.112.381	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016			
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros															
11-2.680	2680	30/04/2016	ADQ. AVISAJE	84.295.700-1		F-183.492	06/04/2016	0	1.110.017	1.132.221	Doc Tesoreria	09/05/2016			
2152207001001 - 1 - 190000 Public. Decret-Orden. y Otros															
11-2.685	2685	30/04/2016	ADQ. PUBLICACION DE	84.295.700-1		F-182.856	31/03/2016	0	555.008	1.132.257	Doc. Contabilidad	05/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-3.086.389		
2152207001001 - 6 - 010000 Public. Decret-Orden. y Otros															
11-1.213	1213	29/02/2016	ADQ. AVISAJE CARNAVAL	84.295.700-1		F-176.803	21/01/2016	0	2.975.000	1.097.317	Contab - Presup Municipal	22/04/2016			
									* Total por Sub Programa				-2.975.000		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-6.061.389		
2152207001002 - 1 - 130200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)															
11-1.995	1995	03/04/2016	ADQ. SS. DIFUSION	78.915.940-8	ENFASIS PUBLICIDAD VIS	F-2.935	18/03/2016	0	1.930.775	1.116.327	Doc. Contabilidad	20/04/2016			
									* Total por Sub Programa				-1.930.775		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-1.930.775		
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión															
11-2.570	2570	23/04/2016	ADQ. FORMULARIOS,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.578	06/04/2016	0	441.846	1.127.970	Doc Tesoreria	10/05/2016			
2152207002002 - 1 - 110000 Otros Servicios de Impresión															
11-2.670	2670	29/04/2016	ADQ. SS IMPRESIÓN	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.533	08/04/2016	0	440.000	1.131.609	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-881.846		
2152207002002 - 5 - 070203 Otros Servicios de Impresión															
11-599	599	01/02/2016	ADQ. IMPRESOS,D.A.Nº	15.442.340-0	VEGA MARTINEZ ANA MA	F-1.366	30/12/2015	0	223.274	1.081.907	Doc Tesoreria	03/05/2016			
2152207002002 - 5 - 070802 Otros Servicios de Impresión															
11-2.679	2679	30/04/2016	ADQ. SS.IMPRESIONES,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.620	08/04/2016	0	1.496.351	1.132.218	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-1.719.625		
2152207002002 - 6 - 050300 Otros Servicios de Impresión															
11-2.621	2621	26/04/2016	ADQ.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.122	01/04/2016	0	449.820	1.129.486	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016			
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión															
11-2.451	2451	17/04/2016	ADQ.CUADERNILLOS,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.555	31/03/2016	0	1.766.793	1.124.261	Doc. Contabilidad	02/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-2.216.613		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-4.818.084		
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal															
11-2.438	2438	16/04/2016	MAR-M.MUÑOZ P/PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.157	01/04/2016	0	14.482.300	1.124.199	Doc Tesoreria	29/04/2016			
									* 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															
11-694	694	04/02/2016	OCT.-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-195	02/11/2015	0	113.639.658	1.084.880	Ofic.Partes Contraloria	23/02/2016			
11-698	698	04/02/2016	NOV.-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-214	01/12/2015	0	113.639.658	1.084.933	Ofic.Partes Contraloria	08/02/2016			
11-1.739	1739	17/03/2016	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-233	01/01/2016	0	113.639.658	1.107.845	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016			
11-2.307	2307	11/04/2016	ENE-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-250	01/02/2016	0	113.639.658	1.120.331	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016			
11-2.492	2492	18/04/2016	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-264	01/03/2016	0	113.639.658	1.124.778	Ofic.Partes Contraloria	19/04/2016			
11-2.632	2632	27/04/2016	MAR-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-281	01/04/2016	0	124.507.638	1.130.083	Doc. Contabilidad	10/05/2016			
									* Total por Sub Programa				-692.705.928		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-692.705.928		
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)															
11-2.476	2476	18/04/2016	ADQ.2 PASAJES A	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.423	07/04/2016	0	483.528	1.124.462	Dir. Administracion y Finanzas.	04/05/2016			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208007001 - 1 - 071001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	-0		0	12.000	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		R-5.773	06/01/2016	0	10.000			
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-16.235	06/01/2016	0	6.800			
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-28.833	07/01/2016	0	6.800			
2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.558.984	16/03/2016	0	203.054	0		
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	203.054	1.131.239	Doc Tesoreria	02/05/2016
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-203.054	0		
* Total por Sub Programa								----- -722.182				
** Total por pagar Cuenta								-722.182				
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.277	1277	02/03/2016	SERVICIO DE	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-923	09/01/2016	0	1.700.000	1.098.169	Doc Tesoreria	02/05/2016
11-1.434	1434	05/03/2016	SS. MOVILIZACIÓN, D.A.Nº	7.658.456-7		F-924	25/01/2016	0	1.440.000	1.099.762	Doc Tesoreria	02/05/2016
11-2.547	2547	21/04/2016	SS. MOVILIZACIÓN, D.A.Nº	7.658.456-7		F-928	04/04/2016	0	1.600.000	1.127.468	Doc Tesoreria	02/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -4.740.000				
** Total por pagar Cuenta								-4.740.000				
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.558.984	16/03/2016	0	2.116.704	0		
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	573.508			
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.007.278			
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.143.988			
11-1.777		21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	310.934			
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-2.116.704	0		
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-310.934			
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-2.143.988			
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-573.508			
28-39		26/04/2016	ANULA DP*1777 LATAM	89.862.200-2		F-2.558.984		0	-2.007.278			
* Total por Sub Programa								----- 0				
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.143.988	1.131.239	Doc Tesoreria	02/05/2016
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	573.508			
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.116.704			
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.007.278			
11-2.659	2659	28/04/2016	REGULARIZACION OD	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	310.934			
2152208007003002 - 5 - 050300 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.298	2298	10/04/2016	ADQ. SS AMPLIFICACION Y	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.671	29/02/2016	0	400.000	1.120.294	Doc Tesoreria	05/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -7.552.412				
** Total por pagar Cuenta								-7.552.412				
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.951	1951	31/03/2016	ADQ. SS. SALA CUNA, TD,	76.762.790-4	SOC. EDUC. Y CULTURA S	F-848	22/12/2015	0	190.000	1.115.557	Doc. Contabilidad	20/04/2016
* Total por Sub Programa								----- -190.000				
** Total por pagar Cuenta								-190.000				
2152208011001 - 5 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.808	1808	23/03/2016	SS.AUDIOVISUAL,D.A.15.93	76.227.187-7	PAOLA TELLO ARIAS PROD	F-44	31/12/2015	0	420.000	1.110.888	Doc. Contabilidad	01/04/2016
* Total por Sub Programa								----- -420.000				
** Total por pagar Cuenta								-420.000				
2152208011006 - 3 - 050200 Otros Eventos												
11-2.069	2069	04/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.138	15/02/2016	0	693.900	1.117.085	Doc. Contabilidad	04/05/2016
2152208011006 - 3 - 072902 Otros Eventos												
11-1.767	1767	21/03/2016	ALIMENTACION , BEBIDAS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.102	09/08/2014	0	77.697	1.109.160	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152208011006 - 3 - 072903 Otros Eventos												
11-1.767	1767	21/03/2016	ALIMENTACION , BEBIDAS	77.251.070-5		F-77.102	09/08/2014	0	57.001	1.109.160	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -828.598				
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos												
11-2.355	2355	12/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.987	05/03/2016	0	212.058	1.121.468	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
11-2.375	2375	12/04/2016	ADQ. ALIMENTACION Y	76.669.660-0		F-1.986	05/03/2016	0	106.029	1.122.047	Doc Tesoreria	09/05/2016
11-2.550	2550	21/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.249	14/03/2016	0	567.738	1.127.115	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -885.825				
2152208011006 - 6 - 050200 Otros Eventos												
11-2.583	2583	25/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.105	04/04/2016	0	217.995	1.128.373	Doc. Contabilidad	05/05/2016
2152208011006 - 6 - 130200 Otros Eventos												
11-1.718	1718	17/03/2016	PROMOCION DEL	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-9	13/01/2016	0	1.356.600	1.107.570	Doc Tesoreria	04/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.574.595				
** Total por pagar Cuenta								-3.289.018				
2152208011011 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-2.666	2666	29/04/2016	ADQ. TD, PRODUCTORA,	76.280.803-K	ANTARTICA PRODUCCIONE	F-220	22/04/2016	0	4.403.000	1.131.947	Doc Tesoreria	05/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -4.403.000				
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-2.584	2584	25/04/2016	ADQ. CENAS, RR.PP., DA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.081	29/03/2016	0	5.003.173	1.128.383	Ofic.Partes Contraloria	26/04/2016
* Total por Sub Programa								----- -5.003.173				
** Total por pagar Cuenta								-9.406.173				
2152208999004 - 1 - 030102 Otros Servicios Generales												
11-2.500	2500	18/04/2016	ADQ.80 COFFE BREAK,	12.364.273-2	URIBE HERMOSILLA JAIM	F-28	01/04/2016	0	324.307	1.124.999	Doc Tesoreria	09/05/2016
2152208999004 - 1 - 030103 Otros Servicios Generales												
11-2.624	2624	26/04/2016	ADQ.180 COCKTAIL	12.364.273-2		F-30	07/04/2016	0	488.055	1.129.972	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016
* Total por Sub Programa								----- -812.362				
2152208999004 - 4 - 071302 Otros Servicios Generales												
11-2.674	2674	29/04/2016	ADQ.CENA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-399	15/04/2016	0	1.360.218	1.131.711	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2016)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.692	2692	30/04/2016	ADQ.COCKTAIL	12.211.250-0		F-317	28/12/2015	0	1.997.372	1.132.232	Ofic.Partes Contraloria	04/05/2016
* Total por Sub Programa									-3.357.590			
2152208999004 - 5 - 070502 Otros Servicios Generales												
11-593	593	31/01/2016	ADQ. SS.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-29	16/11/2015	0	20.880.000	1.081.583	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152208999004 - 5 - 070602 Otros Servicios Generales												
11-2.536	2536	21/04/2016	ADQ. SS. CATERING,	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-4.316	04/04/2016	0	2.199.727	1.127.012	Ofic.Partes Contraloria	25/04/2016
11-2.578	2578	25/04/2016	ADQ. CENAS,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-389	11/04/2016	0	1.807.658	1.128.317	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa									-24.887.385			
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-2.585	2585	25/04/2016	ADQ.100	12.211.250-0		F-385	04/04/2016	0	573.485	1.128.343	Ofic.Partes Contraloria	26/04/2016
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales												
11-2.565	2565	23/04/2016	GIANNI RIVERA/DA*1281	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	F-42	12/04/2016	0	7.497.000	1.127.963	Doc Tesoreria	06/05/2016
* Total por Sub Programa									-8.070.485			
** Total por pagar Cuenta									-37.127.822			
2152209003004 - 1 - 050300 Arriendo de otros vehículos												
11-2.579	2579	25/04/2016	ADQ. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.207	06/04/2016	0	4.373.250	1.128.337	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa									-4.373.250			
** Total por pagar Cuenta									-4.373.250			
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank												
11-2.602	2602	26/04/2016	TRANSBANK/FEBRERO/201	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-18.650.767	11/04/2016	0	53.242	1.129.042	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2016
11-2.602	2602	26/04/2016	TRANSBANK/FEBRERO/201	96.689.310-9		F-18.650.842	08/03/2016	0	661.974			
11-2.602	2602	26/04/2016	TRANSBANK/FEBRERO/201	96.689.310-9		F-18.651.209	01/03/2016	0	836.539			
* Total por Sub Programa									-1.551.755			
** Total por pagar Cuenta									-1.551.755			
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-2.382	2382	12/04/2016	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-1.553	31/03/2016	0	452.200	1.122.097	Doc. Contabilidad	27/04/2016
* Total por Sub Programa									-452.200			
** Total por pagar Cuenta									-452.200			
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica												
11-2.051	2051	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.635.412	31/12/2015	0	19.244.628	1.116.943	Doc Tesoreria	04/05/2016
11-2.051	2051	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.641.330	31/01/2016	0	19.244.628			
11-2.051	2051	04/04/2016	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.647.275	29/02/2016	0	19.310.937			
* Total por Sub Programa									-57.800.193			
** Total por pagar Cuenta									-57.800.193			
2152211002003 - 1 - 030101 Cursos de Capacitación (Aporte SUBDERE)												
11-2.543	2543	21/04/2016	ADQ. SS DE	76.374.090-0	BUREAU VERITAS CHILE C	F-12.055	23/03/2016	0	10.847.520	1.127.040	Doc Tesoreria	29/04/2016
* Total por Sub Programa									-10.847.520			
** Total por pagar Cuenta									-10.847.520			
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos												
11-2.630	2630	26/04/2016	SISIT, MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-104.011	30/12/2015	0	4.269.807	1.130.053	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016
11-2.630	2630	26/04/2016	SISIT, MODULARES DE	86.130.200-8		F-105.341	22/02/2016	0	4.269.807			
11-2.630	2630	26/04/2016	SISIT, MODULARES DE	86.130.200-8		F-105.560	18/03/2016	0	4.284.519			
2152211003 - 1 - 040000 Servicios Informáticos												
11-236	236	12/01/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE L	F-61.640	27/11/2015	0	803.250	1.072.763	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
11-1.875	1875	28/03/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-62.449	22/12/2015	0	803.250	1.112.936	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
11-2.010	2010	02/04/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-63.465	18/01/2016	0	803.250	1.116.315	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2016
* Total por Sub Programa									-15.233.883			
** Total por pagar Cuenta									-15.233.883			
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-2.537	2537	21/04/2016	ADQ.28 CENAS,MEMO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.785	02/03/2016	0	728.502	1.127.056	Ofic.Partes Contraloria	25/04/2016
* Total por Sub Programa									-728.502			
** Total por pagar Cuenta									-728.502			
2152212005002 - 1 - 010000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros												
11-2.426	2426	14/04/2016	YENNY SOTO	15.516.584-7	SOTO MORA YENNY VALES	C-2.426	14/04/2016	0	15.734	1.123.439	Doc. Contabilidad	28/04/2016
* Total por Sub Programa									-15.734			
** Total por pagar Cuenta									-15.734			
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-2.069	2069	04/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.138	15/02/2016	0	585.035	1.117.085	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa									-585.035			
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-2.355	2355	12/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.987	05/03/2016	0	367.567	1.121.468	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
11-2.375	2375	12/04/2016	ADQ. ALIMENTACION Y	76.669.660-0		F-1.986	05/03/2016	0	261.538	1.122.047	Doc Tesoreria	09/05/2016
11-2.550	2550	21/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.249	14/03/2016	0	567.284	1.127.115	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa									-1.196.389			
2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento												
11-2.583	2583	25/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.105	04/04/2016	0	289.813	1.128.373	Doc. Contabilidad	05/05/2016
* Total por Sub Programa									-289.813			
** Total por pagar Cuenta									-2.071.237			
2152212999003 - 1 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-2.631	2631	26/04/2016	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-11	02/02/2016	0	59.857	1.130.057	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa									-59.857			
** Total por pagar Cuenta									-59.857			
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-1.071	1071	18/02/2016	JOSE RAFAEL	13.638.140-7	CARCAMO LOPEZ JOSE RA	C-1.071	18/02/2016	0	564.604	1.092.260	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
11-1.072	1072	18/02/2016	HUGO ALFARO ARANCIBIA	13.414.170-0	ALFARO ARANCIBIA HUG	C-1.072	18/02/2016	0	623.011	1.092.261	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
11-1.073	1073	18/02/2016	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073	18/02/2016	0	281.259	1.092.262	Ofic.Partes Contraloria	07/03/2016
11-2.660	2660	28/04/2016	ALEJANDRO IGOR	16.240.844-5	IGOR CUMIN ALEJANDRO A	C-2.660	28/04/2016	0	189.462	1.131.381	Contab - Presup Municipal	04/05/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-1.658.336			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.658.336			
2152401004006 - 4 - 360101 Unión Comunal de Centro de Madres												
11-1.635	1635	13/03/2016	U.C.C.MADRES s/DA*2240	71.921.800-8	UNION COM.DE CENTROS D	C-1.635	13/03/2016	0	2.000.000	1.104.120	Doc.Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.000.000			
2152401004018 - 4 - 360101 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30												
11-516	516	27/01/2016	J.V. *7 DE JUNIO*s/DA*789	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-516	27/01/2016	0	2.800.000	1.079.409		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.800.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.800.000			
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor												
11-2.474	2474	18/04/2016	U.COMUNAL A.MAYOR	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	C-2.474	17/04/2016	0	3.000.000	1.124.449	Ofic.Partes Contraloria	10/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.000.000			
2152401004049 - 4 - 071602 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (P/ORG.SOCIALES Y J.V.)												
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-195.140	09/07/2015	0	436.280	1.094.557	Ofic.Partes Contraloria	05/04/2016
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.143	09/07/2015	0	610.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.150	09/07/2015	0	1.405.088			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.500	09/07/2015	0	1.281.082			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.731	09/07/2015	0	1.394.452			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.787	09/07/2015	0	379.538			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.788	09/07/2015	0	793.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.033	09/07/2015	0	1.120.220			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.057	09/07/2015	0	1.539.924			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.065	09/07/2015	0	1.316.992			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.148	09/07/2015	0	375.582			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.181	09/07/2015	0	931.635			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.754	09/07/2015	0	1.496.893			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.403	09/07/2015	0	1.248.285			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.405	09/07/2015	0	651.950			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.406	09/07/2015	0	577.696			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.407	09/07/2015	0	1.098.347			
11-1.863	1863	28/03/2016	ADQ.MAT.CON,TD,DA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.955	02/03/2016	0	1.772.986	1.112.479	Doc. Contabilidad	30/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-18.431.250			
** Total por pagar Cuenta								-----	-18.431.250			
2152401004051 - 4 - 360101 Unión Comunal Rural												
11-2.636	2636	27/04/2016	UNION COMUNAL RURAL	65.493.280-8	UNION COMUNAL RURAL	D-5.837	12/04/2016	0	1.000.000	1.130.139	Contab - Presup Municipal	05/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica												
11-2.635	2635	27/04/2016	CRUZ ROJA CHILENA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-5.391	05/04/2016	0	5.000.000	1.130.135		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.000.000			
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-1.570	1570	11/03/2016	AADQ.PIEZA PREF. 4X4,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.161	22/02/2016	0	1.123.360	1.103.459	Doc. Contabilidad	29/03/2016
11-2.587	2587	25/04/2016	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.223	07/10/2013	0	1.748.110	1.128.559	Ofic.Partes Contraloria	26/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.871.470			
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.871.470			
2152401008004001 - 3 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)												
11-2.465	2465	18/04/2016	DA N° 5713	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490	15/05/2014	0	1.080.662	1.125.043	Doc.Tesoreria	02/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.080.662			
2152401008004001 - 4 - 070402 DIDECO (Gto.Premios)												
11-2.453	2453	17/04/2016	ADQUISICIÓN DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-37.534	22/03/2016	0	1.377.772	1.124.263	Contab - Presup Municipal	06/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.377.772			
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.433	1433	05/03/2016	ADQ.	76.351.806-k	UNITEX E.I.R.L.	F-7	10/02/2015	0	1.330.896	1.099.756	Doc. Contabilidad	05/05/2016
2152401008004001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.589	1589	12/03/2016	ADQ.TROFEOS, PREMIOS	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-2.199	18/12/2015	0	1.200.000	1.104.031	Doc.Tesoreria	03/05/2016
2152401008004001 - 5 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)												
11-2.541	2541	21/04/2016	ADQ.LICUADORAS,PLANC	8.089.509-7	MARAMBIO VILLEGAS ER	N-778	17/03/2016	0	-24.690	1.126.904	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016
11-2.541	2541	21/04/2016	ADQ.LICUADORAS,PLANC	8.089.509-7		F-18.415	20/10/2015	0	882.944			
* Total por Sub Programa								-----	-3.389.150			
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.847.584			
2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64												
11-1.628	1628	13/03/2016	CLUB	65.002.716-7	CLUB CULTURAL, DEPORT	C-1.628	13/03/2016	0	10.000.000	1.104.113	Doc.Tesoreria	05/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-10.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-10.000.000			
2152401999001107 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR DAMAS DE ARICA												
11-2.007	2007	02/04/2016	LIGA BASQUETBOL	74.337.500-9	LIGA LADIES DE BASQUETB	C-2.007	02/04/2016	0	1.000.000	1.116.295	Ofic.Partes Contraloria	10/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401999001109 - 5 - 360103 Deportivo Social y Cultural Independiente ANZOTA												
11-2.392	2392	13/04/2016	DPTVO.SOC.Y	65.107.983-7	DEPORTIVO SOCIAL Y CUL	C-2.392	13/04/2016	0	7.500.000	1.122.169		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-7.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-7.500.000			
2152401999002013 - 4 - 360104 Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé												
11-2.390	2390	13/04/2016	AGRUP.CLUB.ENF.CRON.H.	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-2.390	13/04/2016	0	1.000.000	1.122.165	Ofic.Partes Contraloria	10/05/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta												
11-2.293	2293	10/04/2016	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	C-2.293	10/04/2016	0	4.500.000	1.120.273	Doc. Contabilidad	28/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-4.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.500.000			
2152401999002020 - 6 - 360104 Club Social Cult. y Rec.Soc.Rel.Bolivianada "San Marcos de Arica"												
11-2.501	2501	19/04/2016	CLUB SOC.,CULT. Y	65.833.590-1	CLUB SOC.CULT.Y RECR.S	C-2.501	19/04/2016	0	1.500.000	1.125.341	Ofic.Partes Contraloria	20/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401999002021 - 4 - 360104 Asociación Cultural Profesores Jubilados												
11-1.093	1093	20/02/2016	ASOC CULT DE	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFE	C-1.093	20/02/2016	0	1.000.000	1.092.844	Doc. Contabilidad	30/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002031 - 4 - 360104 Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"												
11-2.335	2335	11/04/2016	CLUB EPILEPTICOS	71.842.700-2	CLUB DE EPILEPTICOS DE A	C-2.335	01/04/2016	0	1.000.000	1.121.174	Ofic.Partes Contraloria	10/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002036 - 5 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"												
11-2.634	2634	27/04/2016	AFUMA Nro.2 s/DA*5800	72.778.500-0	ASOCIACION FUNCIONARI	D-5.800	12/04/2016	0	2.500.000	1.130.128		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
2152401999002046 - 4 - 360104 Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)												
11-1.870	1870	28/03/2016	DEFENSA CIVIL ARICA	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	C-1.870	18/03/2016	0	8.000.000	1.112.561	Doc Tesoreria	05/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-8.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.000.000			
2152401999002056 - 4 - 360104 Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"												
11-2.637	2637	27/04/2016	APRODI	65.046.560-1	APRODI AGRUP.PROM.DISC	D-5.836	12/04/2016	0	500.000	1.130.142		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002081 - 6 - 360104 Club de Huasos de Arica												
11-1.412	1412	04/03/2016	CLUB DE HUASOS ARICA	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	C-1.412		0	8.000.000	1.099.594		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-8.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-8.000.000			
2152401999002101 - 5 - 360104 Asociación de Caza y Pesca de Arica												
11-2.004	2004	02/04/2016	ASOC.CAZA Y PESCA	75.765.200-5	ASOCIACION DE CAZA PE	C-2.004	02/04/2016	0	2.000.000	1.116.292		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401999002126 - 5 - 360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*												
11-1.619	1619	13/03/2016	AGRUP.SOC.Y	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	C-1.619	13/03/2016	0	700.000	1.104.102	Doc. Contabilidad	14/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-700.000			
** Total por pagar Cuenta									-700.000			
2152401999002131 - 4 - 360104 Parroquia San Esteban, Diócesis de Arica												
11-1.939	1939	31/03/2016	PARROQUIA S.ESTEBAN	65.495.060-1	PARROQUIA SAN ESTEBAN	C-1.939	31/03/2016	0	1.000.000	1.115.489	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002147 - 4 - 360104 Centro Cultural, Deptvo. y Recreat.A.Mayor *G.Lagos de Arica*												
11-2.391	2391	13/04/2016	CLUB DPTVO.Y	65.049.418-0	CENTRO CULTURAL DEPO	C-2.391	13/04/2016	0	500.000	1.122.167	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*												
11-559	559	28/01/2016	CORP.C.GRAL.P.Y	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-559	28/01/2016	0	7.000.000	1.080.782	Doc. Contabilidad	29/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-7.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.000.000			
2152401999002176 - 5 - 360104 Agrupac.Social y Cultural MB2												
11-2.009	2009	02/04/2016	AGRUP.SOC.Y	65.045.317-4	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-2.009	02/04/2016	0	7.000.000	1.116.301	Doc. Contabilidad	14/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-7.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.000.000			
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:												
11-1.624	1624	13/03/2016	ASOC.GREM.PENS.MUNIC.	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	C-1.624	13/03/2016	0	3.000.000	1.104.107	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401999002216 - 4 - 360104 Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María												
11-1.094	1094	20/02/2016	CLUB ADULTO MAYOR SIN	74.950.000-K	CLUB ADULTO MAYOR ED	C-1.094	20/02/2016	0	1.953.700	1.092.846	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.953.700			
** Total por pagar Cuenta									-1.953.700			
2152401999002221 - 4 - 360104 Asociación Indígena Tawantinsuyu												
11-1.091	1091	20/02/2016	ASOC.,INDIGENA	65.087.755-1	ASOCIACION INDIGENA T	C-1.091	20/02/2016	0	4.612.532	1.092.841	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-4.612.532			
** Total por pagar Cuenta									-4.612.532			
2152401999002225 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cult. y Recreat. Alto Bellavista												
11-2.006	2006	02/04/2016	AGRUP.SOC.CULT.Y	65.107.239-5	AGRUP.SOC., CULT.Y REC	C-2.006	02/04/2016	0	3.000.000	1.116.294		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
						** Total	por	pagar	Cuenta				-3.000.000
2152401999002226 - 4 - 360104 Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña													
11-1.009	1009	16/02/2016	AGRUP C, MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	C-1.009	16/02/2016	0	2.000.000	1.091.065	Doc Tesoreria	03/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-2.000.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-2.000.000
2152401999002236 - 4 - 360104 Organización Comunitaria 24													
11-1.621	1621	13/03/2016	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621	13/03/2016	0	20.000.000	1.104.104	Ofic.Partes Contraloria	10/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-20.000.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-20.000.000
2152401999002251 - 4 - 360104 Centro de Madres *Nueva Alborada*													
11-1.015	1015	16/02/2016	CENTRO DE MADRES	65.108.159-9	CENTRO DE MADRES NUE	C-1.015	16/02/2016	0	370.000	1.091.088		01/01/1900	
						* Total	por	Sub Programa					-370.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-370.000
2152401999002260 - 4 - 360104 Organiz.No Gubernamental de Desarr.Casa de Acogida La Esperanza													
11-1.622	1622	13/03/2016	ONG C.ACOGIDA	73.188.700-4	ONG CASA DE ACOGIDA L	C-1.622	13/03/2016	0	15.000.000	1.104.105	Ofic.Partes Contraloria	06/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-15.000.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-15.000.000
2152401999002264 - 4 - 360104 Agrupación de Apoderados y Amigos de la Defensa Civil													
11-2.003	2003	02/04/2016	AGRUP.APOD.Y	65.113.892-2	AGRUPACION DE APODER	C-2.003	02/04/2016	0	10.000.000	1.116.291	Doc Tesoreria	05/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-10.000.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-10.000.000
2152403080002005 - 1 - 370301 Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y B.Costero de Chile													
11-2.676	2676	29/04/2016	ASOC. DE MUNICIPIOS	65.087.815-9	ASOCIACION DE MUNICIPA	C-2.676	29/04/2016	0	4.403.571	1.131.935	Doc Tesoreria	04/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-4.403.571
						** Total	por	pagar	Cuenta				-4.403.571
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-2.462	2462	18/04/2016	SOFIA MONTEVILLA	12.047.730-7	MONTEVILLA MAMANI S	C-111	18/04/2016	0	45.233	1.124.339	Doc Tesoreria	09/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-45.233
						** Total	por	pagar	Cuenta				-45.233
2152904004 - 5 - 070402 DIDECO													
11-1.541	1541	10/03/2016	ADQ. TOLDO	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-763	20/02/2016	0	2.700.000	1.102.455	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-2.700.000
						** Total	por	pagar	Cuenta				-2.700.000
2152904005 - 1 - 170000 3er.Juzgado Policia Local													
11-2.379	2379	12/04/2016	ADQ.MOBILIARIO,ORD.	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.195	15/03/2016	0	1.625.840	1.122.056	Doc Tesoreria	02/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-1.625.840
						** Total	por	pagar	Cuenta				-1.625.840
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.													
11-1.978	1978	02/04/2016		76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-11.384	27/07/2015	0	735.576	1.116.308	Doc Tesoreria	04/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-735.576
						** Total	por	pagar	Cuenta				-735.576
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas													
11-2.459	2459	17/04/2016	ADQ.	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.275	24/03/2016	0	835.447	1.124.269	Contab - Presup Municipal	04/05/2016	
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas													
11-316	316	14/01/2016	ADQ.DE POSAPIES,DAF	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-518	14/12/2015	0	1.471.594	1.074.395	Doc. Contabilidad	21/04/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-2.307.041
						** Total	por	pagar	Cuenta				-2.307.041
2152904010 - 1 - 080001 Aseo y Ornato													
11-786	786	07/02/2016	ADQ. CONTAINER,	76.175.835-7	SABINCO SOLUCIONES MO	F-9.958	20/01/2016	0	18.487.840	1.085.794	Doc Tesoreria	06/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-18.487.840
						** Total	por	pagar	Cuenta				-18.487.840
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN													
11-2.461	2461	17/04/2016	ADQ.MOBILIARIO,MEMO,S	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.274	24/03/2016	0	2.297.671	1.124.326	Doc Tesoreria	09/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-2.297.671
						** Total	por	pagar	Cuenta				-2.297.671
2152904024 - 1 - 200000 Secretaría Municipal													
11-2.617	2617	26/04/2016	ADQ. SILLAS, OF. PARTE	76.067.326-9	EDGE SPA	F-7.044	05/04/2016	0	387.674	1.129.539	Doc Tesoreria	03/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-387.674
						** Total	por	pagar	Cuenta				-387.674
2152905001 - 1 - 070403 Máquinas y Equipos de Oficina													
11-2.269	2269	09/04/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-29.740	18/03/2016	0	193.694	1.120.249	Doc Tesoreria	05/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-193.694
						** Total	por	pagar	Cuenta				-193.694
2152905999 - 1 - 020000 Otras													
11-2.689	2689	30/04/2016		89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-38.177	07/04/2016	0	1.972.685	1.132.226	Doc Tesoreria	09/05/2016	
2152905999 - 1 - 071403 Otras													
11-958	958	13/02/2016	SOC.TELEC.Y	76.052.735-1	SOCIEDAD DE TELECOMUN	F-1.284	03/11/2015	0	3.875.654	1.089.836	Ofic.Partes Contraloria	03/05/2016	
2152905999 - 1 - 080600 Otras													
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	1.871.751	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016	
						* Total	por	Sub Programa					-7.720.090
						** Total	por	pagar	Cuenta				-7.720.090
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-1.837	1837	24/03/2016	ADQ.NOTEBOOK I3,	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECN	F-3.150	26/02/2016	0	7.838.597	1.111.497	Doc Tesoreria	06/05/2016	
11-2.599	2599	26/04/2016	ADQ. IMPRESORA, MEMO	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-12.025	01/04/2016	0	125.258	1.128.968	Ofic.Partes Contraloria	29/04/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001 - 1 - 170000			Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.456	2456	17/04/2016	ADQ.SCANNER,ORD.3ER	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.315	23/03/2016	0	4.973.837	1.124.266	Doc Tesoreria	06/05/2016
* Total por Sub Programa									-12.937.692			
** Total por pagar Cuenta									-12.937.692			
2152907001001 - 1 - 020000			Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros									
11-1.809	1809	23/03/2016	ADQ. MICROSOFT	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-248	29/02/2016	0	1.300.309	1.110.724	Doc Tesoreria	02/05/2016
2152907001001 - 1 - 120000			Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros									
11-2.249	2249	08/04/2016		96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-312.519	18/02/2016	0	2.662.352	1.119.949	Doc Tesoreria	03/05/2016
* Total por Sub Programa									-3.962.661			
** Total por pagar Cuenta									-3.962.661			
2153102002 - 1 - 190000			Consultorías									
11-2.446	2446	16/04/2016	ECOMYR CONSULTORA	76.529.725-7	ECOMYR CONSULTORA A	F-11	24/03/2016	0	2.640.000	1.124.244	Doc. Contabilidad	02/05/2016
* Total por Sub Programa									-2.640.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.640.000			
2153102004073 - 2 - 320100			Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile									
11-1.126	1126	22/02/2016	ING. CONSULTORES PROY	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	C-1.126	22/02/2016	0	6.100.000	1.093.608	Doc Tesoreria	06/05/2016
* Total por Sub Programa									-6.100.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.100.000			
2153303099003 - 1 - 010000			A Universidad de Chile									
11-1.971	1971	02/04/2016	UNIVERSIDAD DE CHILE/	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	C-1.971	02/04/2016	0	23.250.000	1.116.230	Doc Tesoreria	02/05/2016
* Total por Sub Programa									-23.250.000			
** Total por pagar Cuenta									-23.250.000			
2153407001 - 1 - 030000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	4.932	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	122			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	3.249			
2153407001 - 1 - 030100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			
2153407001 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.385	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908			
2153407001 - 1 - 040000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656			
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	114.516	0		
2153407001 - 1 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	33.312	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070101			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.289	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070201			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.007.130		01/01/2016	D.HUERTA x VIATICO	18.316.045-1	HUERTA DÍAZ DIEGO ALE	D-7.130		0	8.210	0		
12-15.007.540		01/01/2016	H.ARELLANOx VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-19.679		0	16.419	0		
2153407001 - 1 - 071001			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.530	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	44.416			
2153407001 - 1 - 071102			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.827		01/01/2016	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827		0	10.116	0		
2153407001 - 1 - 071602			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.007.534		01/01/2016	J.AQUIVEQUIx VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-19.680		0	16.419	0		
2153407001 - 1 - 071901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.762		01/01/2016	E.HUENTECURA x VIATICO	13.005.964-3	HUENTECURA CONDORI E	D-6.762		0	8.210	0		
12-15.006.986		01/01/2016	J.LLERENA D.-	9.744.719-5	LLERENA DÍAZ JESÚS AVE	D-6.986		0	8.210	0		
2153407001 - 1 - 072001			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.625	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 072201			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	22.208			
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218			
12-15.008.265		01/01/2016	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 090000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	92.291	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.199			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.970	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889	0		
2153407001 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	90.747			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804			
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558			
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	858			
2153407001 - 1 - 150000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.716			
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524			
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2016	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	1.623	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090	0		
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2016	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2016	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2016	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2016	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2016	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-10.318.575		
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023		01/01/2016	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 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.454		01/01/2016	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-300.000		
2153407001 - 4 - 070302			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.828		01/01/2016	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264		0	132.270	0		
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341	0		
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.000.527		01/01/2016	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.763		01/01/2016	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763		0	8.210	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa								-----		-3.620.633		
2153407001 - 5 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.865		01/01/2016	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11		0	111.111	0		
* Total por Sub Programa								-----		-111.111		
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2016	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-220.000		
** Total por pagar Cuenta								-----		-17.109.206		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2016	Compra de pendedos y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2016	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353		0	4.499.711	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402		0	4.513.162			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071			
11-15.008.065		01/01/2016	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
2153407002 - 1 - 040000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	60.000	0		
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000	0		
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000			
2153407002 - 1 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.007.441		01/01/2016	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.150		0	2.677.500	0		
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2016	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		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080002			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.008.260		01/01/2016	ADQ.DE VALES PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.019		0	24.219.270	0		
2153407002 - 1 - 080100			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.001.697		01/01/2016	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37		0	3.808.000	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.987		01/01/2016	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0		D-4.684		0	170.000	0		
12-15.006.817		01/01/2016	JUÁN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2016	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2016	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2016	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2016	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2016	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2016	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2016	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2016	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2016	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2016	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.096		01/01/2016	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		01/01/2016	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
11-15.006.593		01/01/2016	EMELARI x CONSUMO	96.542.120-3		B-16.996.187		0	154.100	0		
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.007.155		01/01/2016	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300	0		
						* Total por Sub Programa			-84.627.483			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2016	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 390203			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.002.259		01/01/2016	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184		0	14.086.435	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								----- -161.769.112				
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2016	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
11-15.004.716		01/01/2016	segun programa fiesta de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.153		0	299.994	0		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2016	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2016	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
11-11.000.476		01/01/2016	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		01/01/2016	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001	0		
* Total por Sub Programa								----- -3.392.397				
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.344		01/01/2016	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0		F-1.398		0	700.000	0		
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947		0	1.122.451	0		
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K		F-13.947		0	877.706			
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
* Total por Sub Programa								----- -3.108.422				
** Total por pagar Cuenta								----- -254.020.326				
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2016	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		01/01/2016	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2016	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		01/01/2016	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2016	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 072903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3		F-80.826		0	629.000	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2016	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.304		01/01/2016	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304		0	1.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
* Total por Sub Programa								----- -15.545.414				
2153407003 - 6 - 060200			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	8.943.681-8	RETAMALES RAMIREZ JO	D-1.380		0	100.000	0		
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.226.103-7	ZUNIGA MARQUEZ PEDRO	D-1.380		0	250.000			
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.772.294-6	DIAZ VIGIL GERALD DAVI	D-1.380		0	500.000			
* Total por Sub Programa								----- -850.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -18.404.600				
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2016	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2016	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		01/01/2016	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-10.001.898		01/01/2016	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2016	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		01/01/2016	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
11-14.005.847		01/01/2016	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
2153407005	- 2 - 320100		Deuda Flotante Subt 31.									
11-15.004.654		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888		0	30.368.000	0		
11-15.004.966		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7		F-1.891		0	15.184.000	0		
* Total por Sub Programa									-48.644.166			
** Total por pagar Cuenta									-58.298.734			
2153407006	- 1 - 020000		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.000.770		01/01/2016	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		
11-15.007.547		01/01/2016	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317	0		
2153407006	- 1 - 120000		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2016	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		01/01/2016	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
* Total por Sub Programa									-2.466.091			
** Total por pagar Cuenta									-2.466.091			
**** Total General									-1.562.616.948			