

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 040000			Comisión Pais Personal de Planta									
12-4.768	4768	01/08/2016	RUTH FLORES/DA* 10496	6.046.057-4	FLORES CHACON RUTH LE	D-10.496	24/06/2016	0	21.061	1.188.478	Doc Tesoreria	02/09/2016
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
									-94.774			
								** Total por pagar Cuenta	-94.774			
2152101004007002 - 1 - 010000			Comisión Exterior Personal de Planta									
12-5.030	5030	08/08/2016	GINO MORETTI/DA*12257	10.513.560-2	MORETTI PADILLA GINO L	D-12.257	27/07/2016	0	33.958	1.193.412	Doc. Contabilidad	11/08/2016
									-33.958			
								** Total por pagar Cuenta	-33.958			
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
									-727.664			
								** Total por pagar Cuenta	-727.664			
2152103001007 - 1 - 030101			Administración y Finanzas									
12-4.809		02/08/2016	OBLIG ENE-MARZ-M	17.552.898-9	ZUÑIGA JAMETT MANUEL A	B-14	01/08/2016	0	555.555	0		
									-555.555			
								** Total por pagar Cuenta	-555.555			
2152103004002 - 1 - 130100			Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-4.438	4438	11/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438	11/07/2016	0	63.260	1.176.466	Contab - Presup Municipal	15/07/2016
									-63.260			
								** Total por pagar Cuenta	-63.260			
2152103004003002 - 1 - 070901			Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)									
12-3.035	3035	11/05/2016	A.GALVEZ x VIATICO	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.823	23/04/2016	0	17.092	1.138.869	Doc. Contabilidad	25/05/2016
									-17.092			
								** Total por pagar Cuenta	-17.092			
2152104003001004 - 1 - 260000			Amelia Díaz Hevia (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	-0		0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001007 - 1 - 260000			Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001010 - 1 - 260000			Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001011 - 1 - 260000			Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001012 - 1 - 260000			Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001013 - 1 - 260000			José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001014 - 1 - 260000			Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001015 - 1 - 260000			Andrés Peralta Martinich (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001016 - 1 - 260000			Lisette Sierra Ocayo (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001017 - 1 - 260000			Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	C-5.399	31/08/2016	0	716.149	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-716.149			
								** Total por pagar Cuenta	-716.149			
2152104003001090 - 1 - 260000			Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-5.399	5399	31/08/2016	DICIEMBRE/F.FIJO	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	C-5.399	31/08/2016	0	92.370	1.205.835	Doc Tesoreria	02/09/2016
									-92.370			
								** Total por pagar Cuenta	-92.370			
2152104004001 - 4 - 050100			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.333	4333	07/07/2016	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5	21/06/2016	0	466.666	1.174.983	Contab - Presup Municipal	15/07/2016
									-466.666			
								** Total por pagar Cuenta	-466.666			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004004 - 4 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-5.401	5401	31/08/2016	SAMUEL MORALES	13.864.456-1	MORALES ABARZA SAMU	B-91	24/08/2016	0	3.500.000	1.205.999	Doc Tesoreria	01/09/2016
* Total por Sub Programa								-3.500.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.500.000				
2152104004011 - 4 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-2.343	2343	12/04/2016	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-102	30/03/2016	0	350.000	1.121.827	Doc. Contabilidad	20/04/2016
12-2.383	2383	12/04/2016	MACARENA DEL C. URIAS	14.103.987-3	URIAS HUACUCANO MACA	B-43	02/01/2016	0	350.000	1.122.115	Doc. Contabilidad	20/04/2016
* Total por Sub Programa								-700.000				
** Total por pagar Cuenta								-700.000				
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.376	5376	29/08/2016	JUL-C.FERNANDEZ-HONO.	16.466.519-4	FERNÁNDEZ ESPINOZA CH	B-75	23/08/2016	0	350.000	1.204.872	Doc Tesoreria	02/09/2016
12-5.376	5376	29/08/2016	JUL-C.FERNANDEZ-HONO.	17.829.492-K	ZUMARAN JORQUERA MA	B-84	08/08/2016	0	350.000			
* Total por Sub Programa								-700.000				
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.328	5328	26/08/2016	RENE RAUL ORYAN	7.092.892-2	ORYAN SALAZAR RENE R	B-106	04/07/2016	0	1.111.111	1.204.030	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-1.111.111				
** Total por pagar Cuenta								-1.811.111				
2152104004016 - 4 - 070601 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-5.335	5335	27/08/2016	JULIO	17.370.541-7	DIAZ ARAYA PRISCILA	B-64	24/08/2016	0	275.000	1.204.305	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-275.000				
** Total por pagar Cuenta								-275.000				
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda												
12-5.100	5100	12/08/2016	JUL-L.OJANE-HONO.OF.VIV	8.419.826-9	OJANE ARAYA LORENZO V	B-80	01/08/2016	0	420.000	1.196.491	Ofic.Partes Contraloria	12/08/2016
* Total por Sub Programa								-420.000				
** Total por pagar Cuenta								-420.000				
2152104004024 - 4 - 070701 Hono. Ofic.Previene												
12-5.404	5404	31/08/2016	JUL-J.JIMENEZ-HONO.PREV	13.412.042-8	JIMÉNEZ LÁZARO JENNY S	B-62	18/08/2016	0	525.000	1.206.175	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-525.000				
** Total por pagar Cuenta								-525.000				
2152104004044 - 4 - 071801 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-3.424	3424	29/05/2016	CARLOS URDANIVIA	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	D-8.091	16/05/2016	0	8.546	1.150.027	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
* Total por Sub Programa								-8.546				
** Total por pagar Cuenta								-8.546				
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.643	4643	22/07/2016	LUISA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-22	06/07/2016	0	166.667	1.183.872	Doc Tesoreria	06/09/2016
12-5.326	5326	26/08/2016	M.RODRIGUEZ x	12.209.446-4	RODRÍGUEZ CORTÉS MAR	B-37	03/08/2016	0	222.222	1.204.029	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2016
12-5.327	5327	26/08/2016	M.VILLAVICENCIOx	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-67	04/08/2016	0	277.778	1.204.034	Doc Tesoreria	06/09/2016
12-5.341	5341	27/08/2016	JACQUELINE CARMONA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-66	04/08/2016	0	88.889	1.204.317	Doc Tesoreria	06/09/2016
12-5.343	5343	27/08/2016	JACQUELINE CARMONA	10.029.121-5		B-67	04/08/2016	0	88.889	1.204.323	Doc Tesoreria	01/09/2016
12-5.397	5397	30/08/2016	NELSON ANDRES	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-164	04/08/2016	0	888.888	1.205.722	Contab - Presup Municipal	08/09/2016
12-5.398	5398	30/08/2016	M.TELLO x PRESEN.ARTIS.-	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-154	05/08/2016	0	88.889	1.205.723	Doc Tesoreria	01/09/2016
* Total por Sub Programa								-1.822.222				
** Total por pagar Cuenta								-1.822.222				
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-5.224	5224	18/08/2016	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.570	20/07/2016	0	901.247	1.199.697	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-901.247				
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-5.417	5417	31/08/2016	SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0		F-2.690	11/08/2016	0	742.203	1.206.466	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa								-742.203				
** Total por pagar Cuenta								-1.643.450				
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.401	2401	13/04/2016	SS.COLACIONES,D.A.1461	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-381	01/04/2016	0	937.500	1.122.384	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2016
* Total por Sub Programa								-937.500				
** Total por pagar Cuenta								-937.500				
2152202001 - 1 - 080001 Textiles y Acabados Textiles												
11-5.152	5152	16/08/2016	ADQ.IMANTADOS,BOLSAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.282	30/06/2016	0	3.928.042	1.197.129	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-3.928.042				
** Total por pagar Cuenta								-3.928.042				
2152202002001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-4.001	4001	25/06/2016	VALES PARA VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.117	24/11/2015	0	54.695.778	1.167.637	Doc. Contabilidad	11/07/2016
* Total por Sub Programa								-54.695.778				
** Total por pagar Cuenta								-54.695.778				
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.594	4594	18/07/2016	ADQ. CAMISAS,MEMO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-72	01/07/2016	0	428.400	1.181.168	Doc Tesoreria	01/09/2016
2152202002003 - 1 - 071601 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-5.118	5118	13/08/2016	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.975	10/06/2016	0	2.761.693	1.197.018	No B o r r a r	26/08/2016
2152202002003 - 1 - 071603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3	MIRANDA ORELLANA AND	F-3	19/07/2016	0	58.500	1.205.721	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-6	19/07/2016	0	169.194			
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-8	19/07/2016	0	89.250			
2152202002003 - 1 - 080600 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	207.774	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016
2152202002003 - 1 - 080800 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.022	19/11/2015	0	7.043.895	1.150.019	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2016
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8		F-46.128	19/02/2016	0	77.445			
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8		F-48.235	29/04/2016	0	3.279			
* Total por Sub Programa								-10.839.430				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002003 - 2 - 071603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.436	27/05/2016	0	135.660	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.470	27/05/2016	0	56.763			
* Total por Sub Programa								-192.423				
** Total por pagar Cuenta								-11.031.853				
2152203001001 - 1 - 420101 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-5.194	5194	17/08/2016	ADQ.50.000 LTS.PETROLEO,	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.485.974	05/08/2016	0	21.355.522	1.198.820	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-21.355.522				
** Total por pagar Cuenta								-21.355.522				
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-691.589	29/06/2016	0	59.119	1.180.718	Contab - Presup Municipal	09/08/2016
* Total por Sub Programa								-59.119				
** Total por pagar Cuenta								-59.119				
2152204001001 - 1 - 080001 Impresos y Formularios												
11-5.184	5184	17/08/2016	ADQ.TALONARIOS DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.574	28/07/2016	0	108.000	1.198.543	Doc. Contabilidad	25/08/2016
2152204001001 - 1 - 110000 Impresos y Formularios												
11-5.282	5282	23/08/2016	ADQ.TALONARIOS,MEMO,	76.294.116-3	PLUSERVICE LIMITADA	F-357	15/06/2016	0	494.802	1.202.206	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.415	5415	31/08/2016	ADQ.FORM.PROVIDENCIAS	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.576	04/08/2016	0	440.300	1.206.455	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
11-5.416	5416	31/08/2016	ADQ.4.000 HOJAS	6.671.146-3		F-4.575	04/08/2016	0	442.680	1.206.468	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
2152204001001 - 1 - 200000 Impresos y Formularios												
11-5.247	5247	21/08/2016	ADQ. FORM.	6.671.146-3		F-4.568	22/07/2016	0	440.300	1.200.795	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa								-1.926.082				
** Total por pagar Cuenta								-1.926.082				
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-5.281	5281	23/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-37.069	29/07/2016	0	235.561	1.202.205	Doc Tesoreria	02/09/2016
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-5.347	5347	27/08/2016	ADQ.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-16	04/08/2016	0	107.100	1.204.338	Doc Tesoreria	06/09/2016
11-5.368	5368	28/08/2016	ADQ. DEDO DE GOMA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.541	15/04/2016	0	47.124	1.204.367	Doc Tesoreria	09/09/2016
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-5.244	5244	21/08/2016	ADQ.20 TONER ORIGINAL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.096	05/07/2016	0	1.474.896	1.200.792	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.251	5251	21/08/2016	ADQ. 4 TONER SHARP,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.746	04/07/2016	0	390.320	1.200.799	Doc Tesoreria	06/09/2016
11-5.418	5418	31/08/2016	ADQ.ADHESIVO Y SOBRES,	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.230	10/08/2016	0	104.720	1.206.472	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
2152204001002 - 1 - 072902 Otros Materiales de Oficina												
11-5.314	5314	25/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-37.072	29/07/2016	0	158.857	1.203.592	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina												
11-5.357	5357	27/08/2016	ADQ.4 TONER TOSHIBA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-143	03/08/2016	0	323.680	1.204.343	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa								-2.842.258				
2152204001002 - 4 - 070203 Otros Materiales de Oficina												
11-5.181	5181	17/08/2016	ADQ. M. OFICINA,D.A	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-146.248	29/07/2016	0	291.444	1.198.536	Doc. Contabilidad	25/08/2016
* Total por Sub Programa								-291.444				
** Total por pagar Cuenta								-3.133.702				
2152204003001 - 1 - 071203 Elementos Químicos Piscina Olímpica												
11-5.179	5179	17/08/2016	ADQ.QUIMICOS,ORD.PISCI	76.266.888-2	QUIMICOS MOCAVA LTDA	F-350	29/07/2016	0	2.405.883	1.198.530	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.372	5372	28/08/2016	ADQ.QUIMICOS,ORD.PISCI	76.266.888-2		F-351		0	3.596.775	1.204.371	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-6.002.658				
** Total por pagar Cuenta								-6.002.658				
2152204005 - 2 - 071603 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.436	27/05/2016	0	490.804	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.437	27/05/2016	0	12.852			
* Total por Sub Programa								-503.656				
** Total por pagar Cuenta								-503.656				
2152204007001 - 2 - 071603 Materiales de Aseo												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.436	27/05/2016	0	147.108	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.470	27/05/2016	0	2.118			
* Total por Sub Programa								-149.226				
** Total por pagar Cuenta								-149.226				
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.193	5193	17/08/2016	OEDEN DE COMPRA QUE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-12.101	28/06/2016	0	6.523.551	1.198.822	Doc Tesoreria	09/09/2016
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.685	13/06/2016	0	13.183	1.200.765	Doc Tesoreria	07/09/2016
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4		F-7.685	13/06/2016	0	1.180.048			
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.250	5250	21/08/2016	ADQ.TONER, MEMO 409,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.742	04/07/2016	0	408.170	1.200.798	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.223	5223	18/08/2016	ADQ. TONER, MEMO N°	10.738.256-9		F-6.791	29/07/2016	0	321.300	1.199.695	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.121	5121	15/08/2016	ADQ.MULTIFUNCIONAL	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-14.941	20/07/2016	0	688.393	1.197.023	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152204009001 - 1 - 071703 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.422	5422	31/08/2016		10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-33	11/08/2016	0	255.850	1.206.485	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
2152204009001 - 1 - 071803 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.421	5421	31/08/2016	ADQ.TONER,TD,ORD.ACC.S	10.738.256-9		F-40	11/08/2016	0	399.857	1.206.481	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
2152204009001 - 1 - 072902 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.310	5310	25/08/2016	ADQ.TONER,ORD.107/2016,	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-12.592	29/07/2016	0	658.707	1.203.510	Doc Tesoreria	02/09/2016
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.126	5126	15/08/2016	ADQ. EQUIPOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.803	04/07/2016	0	463.778	1.197.028	Doc. Contabilidad	25/08/2016
2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.425	5425	31/08/2016	ADQ.	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-15.221	03/08/2016	0	1.088.486	1.206.491	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.168	5168	16/08/2016	ADQ.20 TONER HP	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-3.724	08/06/2016	0	827.727	1.198.010	Doc. Contabilidad	25/08/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.172	5172	17/08/2016	ADQ.20 TONER HP	77.880.470-0		F-3.712	03/06/2016	0	791.912	1.198.117	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.348	5348	27/08/2016	ADQ. 4 TONER TOSHIBA,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.737	04/07/2016	0	385.179	1.204.336	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-14.006.141			
** Total por pagar Cuenta									-14.006.141			
2152204010002 - 1 - 070403 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.186	5186	17/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-217.312	18/07/2016	0	3.593.631	1.198.547	Doc. Contabilidad	25/08/2016
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.356	5356	27/08/2016	ADQ.MATERIALES	76.152.723-1	SOCIEDAD ELECTRO ARIC	F-10.567	29/07/2016	0	1.133.698	1.204.341	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-4.727.329			
** Total por pagar Cuenta									-4.727.329			
2152204011001 - 1 - 030103 Baterías												
11-5.420	5420	31/08/2016	ADQ.1 BATERIA, MEMO	76.592.530-4	PRODUCTOS Y ASESORIAS	F-725	11/08/2016	0	63.487	1.206.478	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-63.487			
** Total por pagar Cuenta									-63.487			
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos												
11-4.762	4762	31/07/2016	ADQ.DE	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-249.273	30/04/2016	0	8.312.756	1.188.429	Doc. Contabilidad	29/08/2016
* Total por Sub Programa									-8.312.756			
** Total por pagar Cuenta									-8.312.756			
2152204011003 - 1 - 080001 Otros Repuestos de Vehículos												
11-5.313	5313	25/08/2016	ADQ.BALIZA DE BARRA	76.176.443-8	COMERCIAL Y LOGISTICA R	F-1.057	02/08/2016	0	833.000	1.203.587	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-691.589	29/06/2016	0	134.381	1.180.718	Contab - Presup Municipal	09/08/2016
* Total por Sub Programa									-967.381			
** Total por pagar Cuenta									-967.381			
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	B-1.206	18/01/2016	0	122.094	1.147.068	Contab - Presup Municipal	24/08/2016
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2		B-1.207	18/01/2016	0	2.061.163			
* Total por Sub Programa									-2.183.257			
** Total por pagar Cuenta									-2.183.257			
2152204012002 - 1 - 071603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3	MIRANDA ORELLANA AND	F-3	19/07/2016	0	1.014.607	1.205.721	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-5	19/07/2016	0	682.356			
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-6	19/07/2016	0	511.224			
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-7	19/07/2016	0	484.278			
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-8	19/07/2016	0	1.426.492			
11-5.396	5396	30/08/2016	ADQ. MAT. FERRETERIA,	16.469.493-3		F-8	19/07/2016	0	15.765			
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.395	5395	30/08/2016	Materiales reparación	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-283	03/01/2016	0	443.441	1.205.719	No Borrar	01/09/2016
* Total por Sub Programa									-4.578.163			
2152204012002 - 2 - 071103 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		N-17	03/01/2013	0	-8.271	1.204.673	Doc Tesoreria	05/09/2016
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-279	03/01/2013	0	1.806.539			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-280	03/01/2013	0	1.783.953			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-305	03/01/2013	0	267.572			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-306	03/01/2013	0	11.304			
* Total por Sub Programa									-3.861.097			
** Total por pagar Cuenta									-8.439.260			
2152204013 - 1 - 010000 Equipos Menores												
11-5.123		15/08/2016	ADQ.TELEFONO	96.880.440-5	TESAM CHILE S A	F-24.886	28/07/2016	0	470.050	0		
* Total por Sub Programa									-470.050			
2152204013 - 2 - 071603 Equipos Menores												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.436	27/05/2016	0	225.981	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.437	27/05/2016	0	380.562			
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.470	27/05/2016	0	257.992			
* Total por Sub Programa									-864.535			
** Total por pagar Cuenta									-1.334.585			
2152204014 - 1 - 030103 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-5.351	5351	27/08/2016	ADQ. FÓSFOROS Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.219	02/08/2016	0	278.460	1.204.324	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-278.460			
2152204014 - 4 - 071602 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-5.285	5285	24/08/2016	ADQ.GLOBOS	5.927.451-1	OGANDO MEZA MANUEL F	F-184	31/07/2016	0	1.404.340	1.202.272	No Borrar	25/08/2016
* Total por Sub Programa									-1.404.340			
** Total por pagar Cuenta									-1.682.800			
2152204999002 - 1 - 030103 Otros Materiales y Suministros												
11-5.351	5351	27/08/2016	ADQ. FÓSFOROS Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.219	02/08/2016	0	100.555	1.204.324	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152204999002 - 1 - 071603 Otros Materiales y Suministros												
11-5.382	5382	30/08/2016	ADQ.PROYECTOR Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-18.673	30/06/2016	0	161.373	1.204.998	Doc Tesoreria	09/09/2016
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros												
11-5.219	5219	18/08/2016	ADQ.BARRE	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-3.048	05/07/2016	0	1.382.880	1.199.692	Doc Tesoreria	06/09/2016
11-5.424	5424	31/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-26	02/08/2016	0	294.698	1.206.489	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-1.939.506			
2152204999002 - 2 - 071101 Otros Materiales y Suministros												
11-4.661	4661	23/07/2016	ADQ.MASCARILLAS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-217.706	08/07/2016	0	404.600	1.183.956	Doc. Contabilidad	29/08/2016
2152204999002 - 2 - 071603 Otros Materiales y Suministros												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.437	27/05/2016	0	230.253	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.470	27/05/2016	0	21.301			
* Total por Sub Programa									-656.154			
** Total por pagar Cuenta									-2.595.660			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-5.392	5392	30/08/2016	EMELARI S.A./ MAYO 2016/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.532.113		0	858.599	1.205.594	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.394	5394	30/08/2016	EMELARI S.A./JULIO	96.542.120-3		B-17.702.463		0	749.896	1.205.652	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.608.495				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.608.495				
2152205006 - 1 - 010000 Telefonía Celular												
11-5.123		15/08/2016	ADQ.TELEFONO	96.880.440-5	TESAM CHILE S A	F-24.886	28/07/2016	0	905.640	0		
* Total por Sub Programa								----- -905.640				
** Total por pagar Cuenta								----- -905.640				
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-5.035	5035	22/08/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	B-40.678.229	12/06/2016	0	1.508.982	1.193.449	Doc Tesoreria	01/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.508.982				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.508.982				
2152206002003 - 1 - 030101 Serv. Mant. Vehíc.Adm. y Finanzas												
11-5.157	5157	16/08/2016	SS.MANTENC.VEHICULO,T	9.242.541-K	NÚÑEZ ALFARO PEDRO A	F-656	08/08/2016	0	698.530	1.197.300	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -698.530				
** Total por pagar Cuenta								----- -698.530				
2152206002006 - 1 - 080300 Serv. Mant. Otros Vehíc.												
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-691.587	29/06/2016	0	204.236	1.180.718	Contab - Presup Municipal	09/08/2016
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6		F-691.588	29/06/2016	0	369.280			
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6		F-691.589	29/06/2016	0	91.694			
* Total por Sub Programa								----- -665.210				
** Total por pagar Cuenta								----- -665.210				
2152206004 - 1 - 070403 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-5.217	5217	18/08/2016	SS. MANTENCION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-35	14/07/2016	0	349.925	1.199.688	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152206004 - 1 - 072003 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.107	3107	15/05/2016	ADQ.MANTENC.FOTOC.OR	50.684.750-8		F-31.733	19/04/2016	0	358.829	1.140.616	Doc. Contabilidad	31/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -708.754				
** Total por pagar Cuenta								----- -708.754				
2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
11-3.394	3394	27/05/2016	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733	09/05/2016	0	48.000	1.149.932	Doc. Contabilidad	01/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -48.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -48.000				
2152207001001 - 1 - 010000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-5.341	5352	27/08/2016	DIARIO OFICIAL/	60.501.000-8	MINISTERIO DEL INTERIO	F-25.038	12/08/2016	0	133.350	1.204.327		01/01/1900
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-5.349	5349	27/08/2016	ADQ.AVISAJE.ORD.RENTA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-192.442	25/07/2016	0	1.110.017	1.204.333	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.243.367				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.243.367				
2152207001002 - 1 - 180000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-5.248	5248	21/08/2016	ADQ.VIDEOS	76.162.764-3	FREIRETV LIMITADA	F-54	21/06/2016	0	3.058.300	1.200.796	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -3.058.300				
** Total por pagar Cuenta								----- -3.058.300				
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión												
11-5.119	5119	15/08/2016	ADQ. FORMULARIOS,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.625	11/04/2016	0	4.090.808	1.197.021	Doc Tesoreria	09/09/2016
2152207002002 - 1 - 050300 Otros Servicios de Impresión												
11-5.246	5246	21/08/2016	ADQ. 15 PENDONES,DA. N°	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.289	06/07/2016	0	2.770.320	1.200.794	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152207002002 - 1 - 080001 Otros Servicios de Impresión												
11-5.152	5152	16/08/2016	ADQ.IMANTADOS,BOLSAS	52.002.006-3		F-10.282	30/06/2016	0	1.212.015	1.197.129	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152207002002 - 1 - 080100 Otros Servicios de Impresión												
11-5.152	5152	16/08/2016	ADQ.IMANTADOS,BOLSAS	52.002.006-3		F-10.282	30/06/2016	0	1.731.450	1.197.129	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152207002002 - 1 - 130300 Otros Servicios de Impresión												
11-5.370	5370	28/08/2016	ADQ.PENDON Y	52.002.006-3		F-12	08/08/2016	0	440.300	1.204.370	Doc Tesoreria	09/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -10.244.893				
2152207002002 - 5 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-5.185	5185	17/08/2016	ADQ. AFICHES Y DIPTICOS,	52.002.006-3		F-10.347	28/07/2016	0	664.734	1.198.545	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -664.734				
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión												
11-5.419	5419	31/08/2016	ADQ. IMPRESION BOLSAS	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LT	F-15.127	11/08/2016	0	1.848.832	1.206.470	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.848.832				
** Total por pagar Cuenta								----- -12.758.459				
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-4.017	4017	28/06/2016	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.164	09/05/2016	0	13.957.764	1.168.343	Contab - Presup Municipal	26/07/2016
* Total por Sub Programa								----- -13.957.764				
** Total por pagar Cuenta								----- -13.957.764				
2152208001005 - 1 - 020000 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)												
11-5.381	5381	30/08/2016	ADQ.SS. DESINSECTACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-701	27/07/2016	0	252.875	1.204.979	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								----- -252.875				
** Total por pagar Cuenta								----- -252.875				
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
* Total por Sub Programa								----- -568.198.290				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-568.198.290			
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.241	5241	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.662.033	19/07/2016	0	632.008	1.200.772	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.241	5241	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.662.033	19/07/2016	0	316.004			
2152208007001 - 1 - 040000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.768	4768	01/08/2016	RUTH FLORES/DA* 10496	6.046.057-4	FLORES CHACON RUTH LE	D-10.496	24/06/2016	0	26.000	1.188.478	Doc Tesoreria	02/09/2016
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 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.367	5367	28/08/2016	ADQ.3 PASAJES, DA.	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.473	03/08/2016	0	828.049	1.204.366	Doc Tesoreria	09/09/2016
2152208007001 - 1 - 071701 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.243	5243	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.669.764	31/07/2016	0	163.938	1.200.786	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.311	5311	25/08/2016	ADQ.PSJE.AEREO SRA.	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.474	03/08/2016	0	270.098	1.203.512	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152208007001 - 1 - 170000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.243	5243	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.669.764	31/07/2016	0	342.146	1.200.786	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-5.241	5241	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.662.033	19/07/2016	0	335.857	1.200.772	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-2.949.700			
** Total por pagar Cuenta									-2.949.700			
2152208007002011 - 1 - 200000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)												
11-5.243	5243	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.669.764	31/07/2016	0	374.763	1.200.786	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-374.763			
** Total por pagar Cuenta									-374.763			
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.383	5383	30/08/2016	SS. MOILIZACIÓN, D.A. N°	21.706.373-6	OVIEDO ORDOÑEZ HUGO Y	F-52	05/08/2016	0	2.300.000	1.205.031	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-2.300.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.300.000			
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.240	5240	21/08/2016	ADQ.14 PASAJES AEREO,	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.008.283	18/07/2016	0	2.293.116	1.200.766	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.241	5241	21/08/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.662.033	19/07/2016	0	1.146.558	1.200.772	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.242	5242	21/08/2016	ADQ.25 PX	89.862.200-2		F-3.009.059	31/07/2016	0	3.337.550	1.200.779	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.366	5366	28/08/2016	SS. ARRDO DE BAÑOS Y	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-13	08/08/2016	0	700.000	1.204.365	Doc Tesoreria	09/09/2016
11-5.414	5414	31/08/2016	SS. MOVILIZACIÓN, D.A	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-774	10/08/2016	0	150.000	1.206.453	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-7.627.224			
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.242	5242	21/08/2016	ADQ.25 PX	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.009.059	31/07/2016	0	1.347.753	1.200.779	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.242	5242	21/08/2016	ADQ.25 PX	89.862.200-2		F-3.009.059	31/07/2016	0	1.790.856			
11-5.242	5242	21/08/2016	ADQ.25 PX	89.862.200-2		F-3.009.059	31/07/2016	0	2.119.317			
* Total por Sub Programa									-5.257.926			
** Total por pagar Cuenta									-12.885.150			
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-5.140	5140	15/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-54	13/04/2016	0	260.000	1.197.042	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.140	5140	15/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	76.555.445-4		F-55	13/04/2016	0	260.000			
11-5.166	5166	16/08/2016	ADQ. MANTENCION	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-433	30/06/2016	0	410.000	1.198.007	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.166	5166	16/08/2016	ADQ. MANTENCION	9.665.880-K		F-439	30/06/2016	0	210.000			
11-5.166	5166	16/08/2016	ADQ. MANTENCION	9.665.880-K		F-444	30/06/2016	0	210.000			
11-5.166	5166	16/08/2016	ADQ. MANTENCION	9.665.880-K		F-454	30/06/2016	0	210.000			
11-5.364	5364	28/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	9.665.880-K		F-435	30/06/2016	0	410.000	1.204.364	Doc Tesoreria	09/09/2016
11-5.364	5364	28/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	9.665.880-K		F-437	30/06/2016	0	210.000			
11-5.364	5364	28/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	9.665.880-K		F-455	18/07/2016	0	210.000			
11-5.364	5364	28/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	9.665.880-K		F-469	26/07/2016	0	210.000			
11-5.423	5423	31/08/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	76.762.790-4	SOC. EDUC. Y CULTURA S	F-889	29/07/2016	0	200.000	1.206.488	No Borrar	31/08/2016
* Total por Sub Programa									-2.800.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.800.000			
2152208011001 - 4 - 071002 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.115	5115	13/08/2016	ADQ.BANQUETES,ARRIEN	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.289	08/01/2016	0	230.860	1.197.015	Doc Tesoreria	02/09/2016
2152208011001 - 4 - 071102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.115	5115	13/08/2016	ADQ.BANQUETES,ARRIEN	77.251.070-5		N-95	08/01/2016	0	-13.604	1.197.015	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.115	5115	13/08/2016	ADQ.BANQUETES,ARRIEN	77.251.070-5		N-118	15/07/2016	0	-1.190			
11-5.115	5115	13/08/2016	ADQ.BANQUETES,ARRIEN	77.251.070-5		F-2.289	08/01/2016	0	7.238.708			
* Total por Sub Programa									-7.454.774			
2152208011001 - 5 - 071402 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.924	2924	07/05/2016	ADQ. SS. CATERING,	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-16	15/04/2016	0	476.000	1.136.262	Contab - Presup Municipal	23/05/2016
11-4.589	4589	18/07/2016	TOLDOS PARA MODULOS	76.354.355-2	ALQUILER DE MOBILIARIO	F-512	11/07/2016	0	18.682.995	1.181.138	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa									-19.158.995			
** Total por pagar Cuenta									-26.613.769			
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos												
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
2152208011006 - 5 - 050300 Otros Eventos												
11-3.183	3183	18/05/2016	ADQ.SS.DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.273	09/05/2016	0	265.073	1.142.876	Doc. Contabilidad	24/05/2016
* Total por Sub Programa									-832.811			
** Total por pagar Cuenta									-832.811			
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-5.378	5378	29/08/2016	SHOW ARTISTICO, D.A. N°	76.502.075-1	AGENCIA DE LA CRUZ SPA	F-20	24/08/2016	0	6.500.000	1.204.919	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa									-6.500.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-6.500.000			
2152208999003 - 1 - 030103	Adquisición de Especies Valoradas											
11-5.215	5215	18/08/2016	ADQ. 50 PLACA	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	D-11.062	06/07/2016	0	371.875	1.199.686	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa									-371.875			
** Total por pagar Cuenta									-371.875			
2152208999004 - 1 - 050100	Otros Servicios Generales											
11-5.245	5245	21/08/2016	REGULARIZACIÓN PAGO	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-38.959	31/05/2016	0	485.575	1.200.793	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152208999004 - 1 - 070103	Otros Servicios Generales											
11-4.672	4672	25/07/2016	ADQ.REPARACION	10.078.263-4	LUZA FLORES MANUEL AN	F-147	30/06/2016	0	1.130.500	1.184.030	Contab - Presup Municipal	03/09/2016
* Total por Sub Programa									-1.616.075			
2152208999004 - 3 - 050200	Otros Servicios Generales											
11-4.919	4919	04/08/2016	SS. COCKTAIL CATERING,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-4.392	30/06/2016	0	189.857	1.191.538	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-189.857			
2152208999004 - 4 - 071302	Otros Servicios Generales											
11-5.120	5120	15/08/2016	SS.COCKTEL, D.A. N°	13.414.358-4	ACEVEDO ARANEDA JES	F-16	21/06/2016	0	420.000	1.197.022	Doc Tesoreria	01/09/2016
* Total por Sub Programa									-420.000			
2152208999004 - 6 - 060200	Otros Servicios Generales											
11-5.315	5315	25/08/2016	L.ROBAINA s/DA*13039	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	F-1	17/06/2016	0	4.284.000	1.203.600	Doc Tesoreria	01/09/2016
* Total por Sub Programa									-4.284.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.509.932			
2152209002002 - 1 - 350102	Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)											
11-5.323	5323	26/08/2016	16.08 al 15.09-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-1	17/08/2016	0	15.353.211	1.203.958	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.323	5323	26/08/2016	16.08 al 15.09-D.CONCHA Y	79.722.470-7		F-2	17/08/2016	0	234.668			
* Total por Sub Programa									-15.587.879			
** Total por pagar Cuenta									-15.587.879			
2152209002007 - 1 - 070703	Otros Arriendos de Inmuebles											
11-5.362	5362	27/08/2016	ENE A DIC-INV.E	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-59	14/07/2016	0	1.300.000	1.204.362	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa									-1.300.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.300.000			
2152209004 - 5 - 050200	Arriendo de Mobiliario y Otros											
11-5.371	5371	28/08/2016	SS. ARRDO DE BAÑOS , D.A	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-42	11/08/2016	0	346.290	1.204.372	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa									-346.290			
** Total por pagar Cuenta									-346.290			
2152209005006 - 1 - 120000	Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico											
11-5.117	5117	13/08/2016	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-2.368	30/07/2016	0	452.200	1.197.017	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa									-452.200			
** Total por pagar Cuenta									-452.200			
2152211002002 - 1 - 010000	Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)											
11-5.022	5022	08/08/2016	ASOC CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-3.368	04/08/2015	0	250.000	1.193.394	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-250.000			
** Total por pagar Cuenta									-250.000			
2152211003 - 1 - 030101	Servicios Informáticos											
11-4.157	4157	04/07/2016	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-105.800	31/05/2016	0	4.316.073	1.171.863	Doc. Contabilidad	05/08/2016
11-4.157	4157	04/07/2016	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860	30/06/2016	0	4.330.442			
2152211003 - 1 - 040000	Servicios Informáticos											
11-5.142	5142	15/08/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE L	F-69.887	26/05/2016	0	803.250	1.197.044	Doc Tesoreria	06/09/2016
11-5.142	5142	15/08/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-71.483	23/06/2016	0	803.250			
* Total por Sub Programa									-10.253.015			
** Total por pagar Cuenta									-10.253.015			
2152212002 - 1 - 010000	Gastos Menores											
11-3.972	3972	23/06/2016	JV COMUNICACIONES/	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-2.909	12/05/2016	0	130.000	1.165.929	Contab - Presup Municipal	01/07/2016
* Total por Sub Programa									-130.000			
** Total por pagar Cuenta									-130.000			
2152212003 - 1 - 010000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial											
11-5.192	5192	18/08/2016	M.LINARES x	6.600.599-2	LINARES ARANIBAR MARI	F-67	08/08/2016	0	129.000	1.199.433	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.271		23/08/2016	HOTEL ARICA/CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.303	05/08/2016	0	670.565	0		
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	B-3.830	15/06/2016	0	8.000	1.203.335	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2016
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.125	15/06/2016	0	22.000			
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.126	15/06/2016	0	22.000			
* Total por Sub Programa									-851.565			
** Total por pagar Cuenta									-851.565			
2152212999001 - 3 - 050200	Alojamiento											
11-5.224	5224	18/08/2016	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.570	20/07/2016	0	1.642.271	1.199.697	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa									-1.642.271			
2152212999001 - 5 - 050200	Alojamiento											
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
11-5.195	5195	17/08/2016	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-79.187	24/01/2016	0	1.165.227	1.198.758	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.417	5417	31/08/2016	SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.690	11/08/2016	0	753.984	1.206.466	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-2.486.495			
** Total por pagar Cuenta									-4.128.766			
2152212999003 - 1 - 050200	Otros gastos no incluidos en rubros anteriores											
11-5.143	5143	15/08/2016	SOC. CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	I-16	14/06/2016	0	100.000	1.197.045	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152212999003 - 1 - 070302	Otros gastos no incluidos en rubros anteriores											
11-5.369	5369	28/08/2016	ADQ. GALVANOS, D.A N°	76.408.649-K	FLASHFEST EIRL	F-109	12/08/2016	0	399.989	1.204.369	Doc Tesoreria	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-499.989			
2152212999003 - 5 - 050200	Otros gastos no incluidos en rubros anteriores											
11-3.747	3747	09/06/2016	ADQ.FLORES,MEMO N°572,	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	B-2.161	19/05/2016	0	119.000	1.156.587	Doc. Contabilidad	15/06/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-119.000			
** Total por pagar Cuenta									-618.989			
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
* Total por Sub Programa								-----	-1.468.874			
** Total por pagar Cuenta									-1.468.874			
2152401001 - 4 - 072903 Fondos de Emergencia												
11-4.736	4736	29/07/2016	ADQUISC COLCHONES Y	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-932.544	01/05/2016	0	11.507.595	1.187.651	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-11.507.595			
** Total por pagar Cuenta									-11.507.595			
2152401004049 - 4 - 071603 (P/ORG.SOCIALES Y J.V.) OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
11-5.180	5180	17/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	16.469.493-3	MIRANDA ORELLANA AND	N-2	26/07/2016	0	-110.301	1.198.534	Doc Tesoreria	31/08/2016
11-5.180	5180	17/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	16.469.493-3		F-9	21/07/2016	0	628.779			
11-5.180	5180	17/08/2016	ADQ.MATERIALES DE	16.469.493-3		F-11	21/07/2016	0	1.098.494			
* Total por Sub Programa								-----	-1.616.972			
** Total por pagar Cuenta									-1.616.972			
2152401004052 - 4 - 360101 Junta de Vecinos El Caleuche												
11-4.942	4942	04/08/2016	J.V.EL CALEUCHE,	65.053.880-3	JUNTA DE VECINOS *EL CA	D-11.014	05/07/2016	0	1.500.000	1.191.841	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401004073 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Maipú Oriente*												
11-5.128	5128	15/08/2016	J.V. *MAIPU	65.029.887-K	JUNTA DE VECINOS MAIP	D-11.932	22/07/2016	0	400.000	1.197.030	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
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	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000			
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"												
11-3.829	3829	14/06/2016	FUND.P.JARAQ.ALQUIZAR,	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	D-8.526	23/05/2016	0	1.500.000	1.159.618	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social												
11-3.846	3846	15/06/2016	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.186	16/03/2016	0	1.154.300	1.159.911	Doc. Contabilidad	28/06/2016
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-1.570	1570	11/03/2016	AADQ.PIEZA PREF. 4X4,	79.796.040-3		F-81.161	22/02/2016	0	1.123.360	1.103.459	Doc. Contabilidad	29/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.277.660			
** Total por pagar Cuenta									-2.277.660			
2152401008004001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-5.125	5125	15/08/2016	ADQ. GALVANOS, D.A N°	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-77	21/07/2016	0	346.204	1.197.027	Doc. Contabilidad	25/08/2016
* Total por Sub Programa								-----	-346.204			
** Total por pagar Cuenta									-346.204			
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-5.182	5182	17/08/2016	ADQ. PREMIOS, D.A N°	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-857	27/07/2016	0	999.874	1.198.537	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-999.874			
** Total por pagar Cuenta									-999.874			
2152401999001029 - 5 - 360103 Club Arica de Bodyboard												
11-5.413	5413	31/08/2016	CLUB ARICA	65.403.230-0	CLUB ARICA DE BODYBOAR	D-11.810	20/07/2016	0	1.428.000	1.206.440		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.428.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.428.000			
2152401999001072 - 5 - 360103 Club Deportivo UTA.												
11-3.271	3271	23/05/2016	CLUB DEPORTIVO	65.237.440-9	CLUB DEPORTIVO UTA	D-7.449		0	1.040.000	1.145.286		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.040.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.040.000			
2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*												
11-4.875	4875	03/08/2016	CLUB	65.097.616-9	CLUB DEPORTIVO DE AJE	D-10.550	28/06/2016	0	6.000.000	1.190.888		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-6.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.000.000			
2152401999001093 - 5 - 360103 Club Deportivo ARIASPER												
11-3.268	3268	23/05/2016	CLUB DEPORTIVO	65.100.918-9	CLUB DEPORTIVO ARIASP	D-7.034	28/04/2016	0	1.000.000	1.145.280	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999001094 - 5 - 360103 Club de Clavados Albatros												
11-2.960	2960	09/05/2016	CLUB CLAVADOS	65.015.349-9	CLUB DE CLAVADOS ALB	C-2.960	09/05/2016	0	2.000.000	1.136.603		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401999001099 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR ARICA VARONES												
11-5.130	5130	15/08/2016	LIGA BASQUETBOL	65.080.000-1	LIGA BASQUETBOL SENIO	D-11.924	22/07/2016	0	5.000.000	1.197.032	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000			
2152401999001112 - 5 - 360103 Asociación de Básquetbol de Arica												
11-5.133	5133	15/08/2016	ASOC.BASQUETBOL	72.791.000-K	ASOCIACION DE BASQUETB	D-11.927	22/07/2016	0	5.000.000	1.197.035	Doc Tesoreria	02/09/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.000.000			
2152401999001114	- 5 - 360103		Club Deportivo EGASA									
11-5.412	5412	31/08/2016	CLUB DEPORTIVO	65.167.210-4	CLUB DEPORTIVO EGASA	D-13.636	17/08/2016	0	1.500.000	1.206.439		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.500.000			
2152401999002012	- 4 - 360104		Club de Diabéticos de Arica									
11-4.877	4877	03/08/2016	CLUB DIABETICOS	71.949.300-9	CLUB DE DIABETICOS DE A	D-10.551	28/06/2016	0	1.000.000	1.190.890	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401999002027	- 4 - 360104		Asociación Jubilados y Montepiados Municipales de Arica									
11-4.943	4943	04/08/2016	ASOC.JUBILAD.Y	73.929.200-K	ASOCIACION DE JUBILADO	D-11.010	05/07/2016	0	1.500.000	1.191.842	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.500.000			
2152401999002044	- 4 - 360104		Instituto OHigginiano de Chile, Filial de Arica									
11-5.093	5093	11/08/2016	INSTITUTO	70.409.400-0	INSTITUTO OHIGGINIANO	D-11.934	22/07/2016	0	300.000	1.196.247	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-300.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-300.000			
2152401999002048	- 6 - 360104		Coro de Profesores de Arica									
11-4.938	4938	04/08/2016	CORO PROFESORES ARICA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-10.733	01/07/2016	0	1.000.000	1.191.837		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
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			
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			
2152401999002201	- 6 - 360104		Agrupación Social, Cultural y Deportiva *Cruz de Mayo Chuval*									
11-5.132	5132	15/08/2016	AGRUP.SOC.,C.Y	65.090.376-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-11.808	20/07/2016	0	1.000.000	1.197.034	Doc Tesoreria	02/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.000.000			
2152401999002216	- 4 - 360104		Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María									
11-5.325	5325	26/08/2016	AGRUP.SOC.C.Y D.*HIJAS	65.071.872-0	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-11.807	20/07/2016	0	1.500.000	1.204.022	Doc. Contabilidad	07/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.500.000			
2152401999002221	- 4 - 360104		Asociación Indigena 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	23/08/2016
* 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			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.000.000			
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	Doc. Contabilidad	12/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-20.000.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-20.000.000			
2152401999002268	- 5 - 360104		Asociación de Radiodifusores de Chile - ARCHI									
11-3.421	3421	29/05/2016	ASOC.RADIODIFUS.CHILE	81.464.700-5	ASOCIACIÓN DE RADIODIF	D-7.429	05/05/2016	0	13.500.000	1.150.024	Doc. Contabilidad	07/07/2016
* Total por Sub Programa								-----	-13.500.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-13.500.000			
2152401999002270	- 5 - 360104		Conjunto Folclórico Sol Naciente									
11-3.274	3274	23/05/2016	CONJ.FOLCLORICO SOL	65.009.907-9	CONJUNTO FOLCLORICO S	D-7.446	05/05/2016	0	1.600.000	1.145.294		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.600.000			
2152401999002284	- 4 - 360104		Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*									
11-4.940	4940	04/08/2016	COMITE APOYO G.CESFAM	65.037.937-3	COMITE DE APOYO A LA G	D-10.552	28/06/2016	0	1.600.000	1.191.839		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.600.000			
2152401999002286	- 5 - 360104		Club Deportivo Social y Cultural Liceo Domingo Santa María									
11-5.131	5131	15/08/2016	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940	22/07/2016	0	1.400.000	1.197.033		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.400.000			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.400.000			
2152401999002300	- 4 - 360104		Comunidad Indígena de Livilcar									
11-5.129	5129	15/08/2016	COMUNIDAD INDIGENA	65.830.830-0	COMUNIDAD INDIGENA D	D-11.809	20/07/2016	0	3.055.521	1.197.031	Doc. Contabilidad	07/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.055.521			
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.055.521			
2152401999002301	- 5 - 360104		Agrupación Social, Cultural y Deportiva ANAYASIN									
11-5.411	5411	31/08/2016	AGRUP.S.CULT.Y	65.080.549-6	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-13.634	17/08/2016	0	3.000.000	1.206.438	Ofic.Partes Contraloria	06/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152403099004 - 4 - 370305 Prefectura de Investigaciones												
11-4.941	4941	04/08/2016	POLICIA	60.506.000-5	POLICIA DE INVESTIGACION	D-8.940	30/05/2016	0	14.000.000	1.191.840	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2016
* Total por Sub Programa									-14.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-14.000.000			
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)												
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-5.096	11/08/2016	0	22.862	1.196.252	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-5.096	11/08/2016	0	45.724			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-5.096	11/08/2016	0	68.314			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-5.096	11/08/2016	0	19.221			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-5.096	11/08/2016	0	22.590			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-5.096	11/08/2016	0	22.590			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-5.096	11/08/2016	0	67.770			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-5.096	11/08/2016	0	22.862			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-5.096	11/08/2016	0	45.452			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-5.096	11/08/2016	0	45.724			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-5.096	11/08/2016	0	22.862			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-5.096	11/08/2016	0	45.724			
11-5.096	5096	11/08/2016	JUL-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-5.096	11/08/2016	0	22.862			
* Total por Sub Programa									-474.557			
** Total por pagar Cuenta									-474.557			
2152602 - 1 - 040000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad												
11-5.400	5400	31/08/2016	INFOTECHNOLOGY CHILE	76.139.135-6	INFO TECHNOLOGY CHILE	D-5.400	30/08/2016	0	30.000.000	1.205.887	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa									-30.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-30.000.000			
2152903 - 1 - 490000 Vehículos												
11-5.137	5137	15/08/2016	GENERAL TRADE S.A	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	F-42.233	29/04/2016	0	13.880.160	1.197.039	Contab - Presup Municipal	03/09/2016
* Total por Sub Programa									-13.880.160			
** Total por pagar Cuenta									-13.880.160			
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal												
11-5.114	5114	13/08/2016	ADQ. SILLAS, ORD. N°	76.067.326-9	EDGE SPA	F-7.356	06/05/2016	0	410.553	1.196.996	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-410.553			
** Total por pagar Cuenta									-410.553			
2152904004 - 2 - 071602 DIDECO												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.470	27/05/2016	0	190.281	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152904004 - 2 - 071603 DIDECO												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.436	27/05/2016	0	1.218.560	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5		F-3.470	27/05/2016	0	658.070			
* Total por Sub Programa									-2.066.911			
** Total por pagar Cuenta									-2.066.911			
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito												
11-5.178	5178	17/08/2016	ADQ. SILLAS, MEMO. N°	76.067.326-9	EDGE SPA	F-8.010	26/07/2016	0	317.060	1.198.529	Dir. Administracion y Finanzas.	09/09/2016
* Total por Sub Programa									-317.060			
** Total por pagar Cuenta									-317.060			
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-5.350	5350	27/08/2016	PLAZO DE ENTREGA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-248	29/07/2016	0	456.514	1.204.329	Doc Tesoreria	08/09/2016
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas												
11-5.122	5122	15/08/2016	ADQ.3 SILLAS-EJECUTIVO,	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-7.367	21/07/2016	0	474.756	1.197.024	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.346	5346	27/08/2016	ADQ.REFRIGERADOR-MIC	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-17	04/08/2016	0	456.365	1.204.339	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa									-1.387.635			
** Total por pagar Cuenta									-1.387.635			
2152905999 - 1 - 070103 Otras												
11-5.365	5365	28/08/2016	ADQ. EQUIPO DE	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-33.586	29/07/2016	0	1.263.100	1.204.368	Doc Tesoreria	02/09/2016
11-5.365	5365	28/08/2016	ADQ. EQUIPO DE	78.177.330-1		F-33.587	29/07/2016	0	1.198.570			
11-5.365	5365	28/08/2016	ADQ. EQUIPO DE	78.177.330-1		F-33.588	29/07/2016	0	538.330			
2152905999 - 1 - 072303 Otras												
11-5.345	5345	27/08/2016	ADQ.TELEVISOR,ORD.OF.C	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-18.138	18/05/2016	0	355.795	1.204.312	Doc Tesoreria	01/09/2016
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
2152905999 - 1 - 190000 Otras												
11-4.002	4002	25/06/2016	ADQ.MAQ.FOTOGRAFICA,	76.457.344-7	BSOF COMERCIALIZADOR	F-568	30/05/2016	0	85.894	1.167.639	Doc Tesoreria	05/09/2016
* Total por Sub Programa									-5.313.440			
2152905999 - 2 - 071603 Otras												
11-5.169	5169	16/08/2016	ADQ.IMPLEMENTO	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.470	27/05/2016	0	380.681	1.204.354	Doc Tesoreria	08/09/2016
* Total por Sub Programa									-380.681			
2152905999 - 4 - 071103 Otras												
11-5.312	5312	25/08/2016	ADQ. EQUIPO	76.433.383-7	TODO AUDIO	F-856	19/07/2016	0	220.063	1.203.572	Doc Tesoreria	06/09/2016
* Total por Sub Programa									-220.063			
** Total por pagar Cuenta									-5.914.184			
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.167	5167	16/08/2016	ADQ.SCANNER,ORD.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.410	12/04/2016	0	2.911.141	1.198.008	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.167	5167	16/08/2016	ADQ.SCANNER,ORD.	76.367.430-4		F-7.410	12/04/2016	0	47.360			
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4		F-7.685	13/06/2016	0	26.365	1.200.765	Doc Tesoreria	07/09/2016
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4		F-7.685	13/06/2016	0	1.768.380			
2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.124	5124	15/08/2016	ADQ. ALL IN ONE, OFFICE,	76.367.430-4		F-7.839	13/07/2016	0	5.922.398	1.197.026	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.138	5138	15/08/2016	ADQ.ALL IN ONE,LICENCIA	76.367.430-4		F-7.856	14/07/2016	0	613.549	1.197.040	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.249	5249	21/08/2016	ADQ NOTEBOOK,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.907	11/07/2016	0	320.407	1.200.797	Doc Tesoreria	06/09/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-3.783	3783	12/06/2016	ADQ. SCANNER, ORD.	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.739	17/03/2016	0	816.087	1.157.344	Doc. Contabilidad	29/08/2016
11-5.121	5121	15/08/2016	ADQ.MULTIFUNCIONAL	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-14.941	20/07/2016	0	868.386	1.197.023	Doc Tesoreria	06/09/2016
11-5.382	5382	30/08/2016	ADQ.PROYECTOR Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-18.673	30/06/2016	0	609.632	1.204.998	Doc Tesoreria	09/09/2016
2152906001 - 1 - 080001 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.216	5216	18/08/2016	ADQ.EQUIPOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.862	15/07/2016	0	5.142.365	1.199.687	Doc Tesoreria	07/09/2016
2152906001 - 1 - 110000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.126	5126	15/08/2016	ADQ. EQUIPOS	76.367.430-4		F-7.803	04/07/2016	0	11.256.375	1.197.028	Doc. Contabilidad	25/08/2016
2152906001 - 1 - 150000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.127	5127	15/08/2016	ADQ. EQUIPOS	76.367.430-4		F-7.872	20/07/2016	0	1.079.494	1.197.029	Doc. Contabilidad	25/08/2016
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.238	5238	21/08/2016	ADQ.SCANNER,MEMO.SEC	76.441.153-6	INVERSIONES 2050 SPA	F-420	28/07/2016	0	1.947.544	1.200.764	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152906001 - 1 - 900000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.373	5373	29/08/2016	ADQ.IMPRESORA Y	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-2.021	18/05/2016	0	599.696	1.204.389	Doc Tesoreria	08/09/2016
								* Total por Sub Programa		-33.929.179		
								** Total por pagar Cuenta		-33.929.179		
2152907001001 - 1 - 030101 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.685	13/06/2016	0	13.183	1.200.765	Doc Tesoreria	07/09/2016
11-5.239	5239	21/08/2016	ADQ.	76.367.430-4		F-7.685	13/06/2016	0	422.408			
2152907001001 - 1 - 060300 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-5.124	5124	15/08/2016	ADQ. ALL IN ONE, OFFICE,	76.367.430-4		F-7.839	13/07/2016	0	1.869.960	1.197.026	Doc. Contabilidad	25/08/2016
11-5.138	5138	15/08/2016	ADQ.ALL IN ONE,LICENCIA	76.367.430-4		F-7.856	14/07/2016	0	207.750	1.197.040	Doc Tesoreria	01/09/2016
11-5.249	5249	21/08/2016	ADQ NOTEBOOK,	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.907	11/07/2016	0	465.111	1.200.797	Doc Tesoreria	06/09/2016
2152907001001 - 1 - 080001 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-5.216	5216	18/08/2016	ADQ.EQUIPOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.862	15/07/2016	0	2.720.553	1.199.687	Doc Tesoreria	07/09/2016
2152907001001 - 1 - 110000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-5.126	5126	15/08/2016	ADQ. EQUIPOS	76.367.430-4		F-7.803	04/07/2016	0	2.069.544	1.197.028	Doc. Contabilidad	25/08/2016
								* Total por Sub Programa		-7.768.509		
								** Total por pagar Cuenta		-7.768.509		
2153102004136 - 2 - 320100 Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.E-5												
11-4.599		19/07/2016	R.QUINTANA B.E	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-42	22/06/2016	0	6.509.956	0		
								* Total por Sub Programa		-6.509.956		
								** Total por pagar Cuenta		-6.509.956		
2153102004139 - 2 - 320100 Proy.PMU:Reparac.Menores de Urgencia de la Esc-E-15												
11-4.600		19/07/2016	R.Q.B.ASESORIAS E	76.799.740-K		F-43	22/06/2016	0	6.509.956	0		
								* Total por Sub Programa		-6.509.956		
								** Total por pagar Cuenta		-6.509.956		
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	122	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	4.932			
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	1.127.908	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.385			
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707			
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	811	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	33.312			
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	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			
2153407001 - 1 - 070101 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	2.289			
2153407001 - 1 - 070201 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	2.295			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	639.218	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457			
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		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889			
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	111.240	0		
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	1.102.717			
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	858	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
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	1.526			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-3.620.633			
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									-16.998.095			
2153407002 - 1 - 030101		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.005.612		01/01/2016	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2016	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			
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 - 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	JUAN 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			
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								-----	-81.233.859			
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		

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		09/09/2016	
MUNICIPALIDAD												13:16	
										Pagina:		14	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2016)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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			
* 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	RODRÍGUEZ 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 - 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									-2.408.422				
** Total por pagar Cuenta									-249.926.702				
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.										
11-13.007.271		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 - 072903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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 - 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									-13.309.004				
** Total por pagar Cuenta									-15.318.190				
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			
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			
* 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		01/01/2016	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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-1.406.901.026			