

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2016)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
								* Total por Sub Programa		-727.664		
								** Total por pagar Cuenta		-727.664		
2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura												
12-7.624	7624	07/12/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-84	05/12/2016	0	500.000	1.264.252	Doc. Contabilidad	12/12/2016
12-7.624	7624	07/12/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-85	05/12/2016	0	500.000			
12-7.624	7624	07/12/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-87	05/12/2016	0	500.000			
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
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
								* Total por Sub Programa		-63.260		
								** Total por pagar Cuenta		-63.260		
2152104003002012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Viático)												
12-7.918	7918	21/12/2016	PATRICIO GATICA	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	D-7.918	21/12/2016	0	51.677	1.272.731	Doc. Contabilidad	29/12/2016
								* Total por Sub Programa		-51.677		
								** Total por pagar Cuenta		-51.677		
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
12-8.114	8114	29/12/2016	Oblig Incremento	23.579.170-6	DEZA CÉSPEDES ALAN JE	B-50	27/12/2016	0	33.333	1.279.861	Doc Tesoreria	11/01/2017
2152104004001 - 4 - 070502 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-7.178	7178	18/11/2016	ANGELA	8.961.944-0	MORALES RIVERA ANGEL	B-4	30/10/2016	0	700.000	1.250.788	Doc Tesoreria	16/01/2017
2152104004001 - 4 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-7.771	7771	13/12/2016	JESSICA A. NELLY	14.104.091-K	GONZÁLEZ CAÑIZARES J	B-42	30/11/2016	0	550.000	1.267.078	Doc Tesoreria	16/01/2017
12-7.772	7772	13/12/2016	SUSANA FERNANDA	18.316.108-3	GONZÁLEZ CAÑIZARES S	B-2	30/11/2016	0	500.000	1.267.095	Doc Tesoreria	16/01/2017
								* Total por Sub Programa		-2.249.999		
								** Total por pagar Cuenta		-2.249.999		
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-7.624	7624	07/12/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-88	05/12/2016	0	500.000	1.264.252	Doc. Contabilidad	12/12/2016
12-7.624	7624	07/12/2016	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-89	05/12/2016	0	500.000			
12-7.627	7627	07/12/2016	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-94	05/12/2016	0	500.000	1.264.442	Dir. Administracion y Finanzas.	12/12/2016
12-7.683	7683	09/12/2016	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-91	05/12/2016	0	500.000	1.264.973	Dir. Administracion y Finanzas.	13/12/2016
12-7.684	7684	09/12/2016	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-90	05/12/2016	0	500.000	1.264.987	Dir. Administracion y Finanzas.	13/12/2016
								* Total por Sub Programa		-2.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.500.000		
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
12-6.925	6925	07/11/2016	J.MEDINA x CAPACI.DE	10.993.302-3	MEDINA CUBA JUAN	B-40	21/03/2016	0	340.000	1.244.132	Contab - Presup Municipal	21/12/2016
								* Total por Sub Programa		-1.040.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.040.000		
2152104004032 - 4 - 070202 Hono. Asesoría Técnica												
12-7.187	7187	18/11/2016	SOLEDAD DEL CARMEN	18.315.022-7	LARA BRICENO SOLEDAD D	B-2	02/11/2016	0	90.000	1.250.980	Doc. Contabilidad	06/12/2016
2152104004032 - 4 - 071602 Hono. Asesoría Técnica												
12-7.177	7177	18/11/2016	VERONICA SILVA	11.465.948-7	SILVA ARAYA VERONICA J	B-132	09/11/2016	0	210.000	1.250.955	Doc. Contabilidad	06/12/2016
								* Total por Sub Programa		-300.000		
								** Total por pagar Cuenta		-300.000		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-7.189	7189	21/11/2016	D.FLORES x	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-138	07/10/2016	0	333.333	1.251.784	Ofic.Partes Contraloria	22/11/2016
12-7.190	7190	21/11/2016	D.FLORES x	13.412.608-6		B-137	07/10/2016	0	444.444	1.251.769	Ofic.Partes Contraloria	22/11/2016
12-8.117	8117	30/12/2016	RODRIGO ANTONIO	13.174.754-3	MOREY ZEPEDA RODRIGO A	B-92	21/11/2016	0	111.111	1.280.600	Doc. Contabilidad	06/01/2017
12-8.128	8128	30/12/2016	RAUL ANTONIO OLIVARES	15.980.358-9	OLIVARES VERA RAUL ANT	B-72	22/12/2016	0	88.889	1.280.499	Doc. Contabilidad	06/01/2017
12-8.129	8129	30/12/2016	BELINDA DEL C.	9.888.476-9	ERRAZURIZ VIDELA BENI	B-75	22/11/2016	0	88.889	1.280.514	Doc Tesoreria	11/01/2017
12-8.130	8130	30/12/2016	ANGELO ENRIQUE	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-107	21/11/2016	0	88.889	1.280.528	Doc. Contabilidad	06/01/2017
12-8.132	8132	30/12/2016	HUGO ARELLANO ALISTE	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	B-31	23/11/2016	0	88.889	1.280.470	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.244.444		
								** Total por pagar Cuenta		-1.244.444		
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-8.124	8124	30/12/2016	SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.217	13/12/2016	0	322.328	1.280.410	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa		-322.328		
								** Total por pagar Cuenta		-322.328		
2152201002 - 5 - 071602 Para Animales												
11-8.122	8122	30/12/2016		15.008.339-7	PACAJE FLORES PATRICIA M	F-22	20/12/2016	0	380.800	1.280.382	Doc Tesoreria	03/01/2017
								* Total por Sub Programa		-380.800		
								** Total por pagar Cuenta		-380.800		
2152202001 - 6 - 130200 Textiles y Acabados Textiles												
11-8.139	8139	30/12/2016		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-283	30/11/2016	0	1.431.332	1.280.786	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.431.332		
								** Total por pagar Cuenta		-1.431.332		
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
								* Total por Sub Programa		-207.774		
								** Total por pagar Cuenta		-207.774		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152204009001	- 1 - 030101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-8.101	8101	30/12/2016	ADQ.TONER,MEMO,PERSO	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-959	22/09/2016	0	1.030.488	1.278.447	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152204010002	- 1 - 080001	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-7.888		19/12/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76	25/11/2016	0	2.417.360	0		
								* Total por Sub Programa	-----			
2152204010002	- 2 - 080001	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-7.888		19/12/2016	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9		F-76	25/11/2016	0	2.073.414	0		
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152204999002	- 1 - 900000	Otros Materiales y Suministros										
11-8.121	8121	30/12/2016	ADQ.ELECTRO,TD,SENDA,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-888	18/11/2016	0	60.200	1.280.374	Doc Tesoreria	03/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152205006	- 1 - 340502	Telefonía Celular										
11-8.123	8123	30/12/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.696.520		0	9.845.407	1.280.388	Doc Tesoreria	11/01/2017
11-8.123	8123	30/12/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-28.696.521		0	9.845.407			
11-8.123	8123	30/12/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2		F-28.710.821		0	9.845.408			
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152205008	- 1 - 020000	Enlaces de Telecomunicaciones										
11-8.137	8137	30/12/2016	ADQ.SS.SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.137.422	01/12/2016	0	72.486	1.280.747	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
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	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
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	Doc. Contabilidad	16/11/2016
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208001008	- 2 - 390203	Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro										
11-8.045	8045	27/12/2016	SEP-OCT COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-13.624	03/10/2016	0	92.675.317	1.276.699	Doc Tesoreria	11/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208003001	- 2 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines										
11-7.838	7838	16/12/2016	NOV.-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-214	01/12/2015	0	113.639.658	1.269.258	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2016
11-7.974	7974	26/12/2016	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-233	01/01/2016	0	113.639.658	1.275.387	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2016
11-7.975	7975	26/12/2016	OCT.-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-195	02/11/2015	0	113.639.658	1.275.422	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2016
11-7.981	7981	26/12/2016	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-264	01/03/2016	0	113.639.658	1.275.452	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2016
11-7.983	7983	26/12/2016	ENE-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-250	01/02/2016	0	113.639.658	1.275.493	Ofic.Partes Contraloria	27/12/2016
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208006001	- 2 - 390202	Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito										
11-5.693	5693	07/09/2016	AVIALSA	76.219.092-3	AVIALSA E.I.R.L.	F-40	25/08/2016	0	29.828.183	1.210.167	Ofic.Partes Contraloria	28/09/2016
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208007001	- 1 - 010000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-5.823	5823	12/09/2016	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613	17/08/2016	0	372.195	1.213.149	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208008	- 1 - 010000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-7.221	7221	22/11/2016	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-27	06/10/2016	0	993.333	1.252.942	Doc. Contabilidad	03/01/2017
11-7.221	7221	22/11/2016	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4		F-39	06/10/2016	0	880.000			
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208011001	- 5 - 070202	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO										
11-8.126	8126	30/12/2016	SS. PRODUCCIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.810	13/09/2016	0	979.649	1.280.485	Ofic.Partes Administracion	03/01/2017
11-8.127	8127	30/12/2016	SS. SEMINARIO DÍA DE LA	76.669.660-0		F-3.054	08/11/2016	0	552.882	1.280.430	Doc Tesoreria	03/01/2017
2152208011001	- 5 - 070402	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO										
11-8.125	8125	30/12/2016	TD, DA	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-50	16/12/2016	0	459.340	1.280.517	Ofic.Partes Administracion	03/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152208999004	- 5 - 070602	Otros Servicios Generales										
11-8.133	8133	30/12/2016		6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-142	12/12/2016	0	4.500.000	1.280.524	Ofic.Partes Administracion	03/01/2017
								* Total por Sub Programa	-----			
								** Total por pagar Cuenta	-----			
2152209002007	- 1 - 350107	Otros Arriendos de Inmuebles										
11-7.245	7245	23/11/2016	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-2	17/11/2016	0	533.000	1.254.140	Ofic.Partes Contraloria	13/01/2017
11-7.245	7245	23/11/2016	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0		F-3	17/11/2016	0	1.600.000			
11-7.245	7245	23/11/2016	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0		F-4	17/11/2016	0	1.600.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-3.733.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.733.000			
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	Ofic.Partes Contraloria	05/12/2016
11-4.157	4157	04/07/2016	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860	30/06/2016	0	4.330.442			
11-7.611	7611	06/12/2016	ARRIENDO SISTEMA	86.130.200-8		F-103.941	22/12/2015	0	4.264.695	1.263.843	Contab - Presup Municipal	16/01/2017
2152211003 - 1 - 040000			Servicios Informáticos									
11-7.530	7530	04/12/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE L	F-74.427	22/08/2016	0	803.250	1.261.672	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-13.714.460			
** Total por pagar Cuenta									-13.714.460			
2152212003 - 1 - 010000			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-7.236	7236	23/11/2016	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-18.217	07/11/2016	0	391.942	1.253.903	Dir. Administracion y Finanzas.	25/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-391.942			
** Total por pagar Cuenta									-391.942			
2152212005002 - 1 - 040000			Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros									
11-8.081	8081	28/12/2016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-20.758	21/12/2016	0	69.275	1.278.002	Doc. Contabilidad	06/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-69.275			
** Total por pagar Cuenta									-69.275			
2152212999001 - 3 - 050200			Alojamiento									
11-8.124	8124	30/12/2016	SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.217	13/12/2016	0	87.180	1.280.410	Doc Tesoreria	11/01/2017
2152212999001 - 3 - 050300			Alojamiento									
11-8.124	8124	30/12/2016	SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0		F-3.217	13/12/2016	0	579.625	1.280.410	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-666.805			
2152212999001 - 5 - 050200			Alojamiento									
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
* Total por Sub Programa								-----	-1.165.227			
** Total por pagar Cuenta									-1.832.032			
2152212999003 - 1 - 050200			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-5.819	5819	12/09/2016	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17	13/08/2016	0	91.097	1.213.135	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016
11-5.820	5820	12/09/2016	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19	05/08/2016	0	60.731	1.213.142	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-151.828			
** Total por pagar Cuenta									-151.828			
2152301004 - 1 - 470000			Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.073	1073	18/02/2016	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073	18/02/2016	0	281.259	1.092.262	Ofic.Partes Contraloria	07/03/2016
11-8.000	8000	26/12/2016	LUIS MATURANA	11.815.362-6	MATURANA JAMETT LUIS	D-10.487	15/11/2016	0	110.430	1.275.712	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
11-8.026	8026	27/12/2016	DAVID PIZARRO	9.179.021-1	PIZARRO QUIROGA DAVID	D-10.493	15/11/2016	0	150.587	1.276.358	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-542.276			
** Total por pagar Cuenta									-542.276			
2152401004005 - 4 - 360101			Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental									
11-7.299	7299	27/11/2016	AGRUP.APEDIM s/DA*17530	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530	21/10/2016	0	3.000.000	1.256.872	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401004028 - 4 - 360101			Junta de Vecinos N° 31 *América*									
11-7.312	7312	27/11/2016	J. VECINOS 31 AMERICA	75.355.700-8	JUNTA DE VECINOS AMERI	D-17.449	20/10/2016	0	3.000.000	1.256.886	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401004041 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Jorge Inostroza, U.Vecinal Nro.41									
11-8.068	8068	28/12/2016	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539	21/10/2016	0	3.000.000	1.277.759	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-3.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152401004053 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Diego Portales, U.Vecinal Nro.22									
11-7.715	7715	10/12/2016	J. DE VECINOS D.	65.046.600-4	JUNTA DE VECINOS DIEGO	D-15.782	20/09/2016	0	1.000.000	1.265.308	Ofic.Partes Contraloria	13/12/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004061 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Puerta Norte, U.V. Nro.69									
11-6.698	6698	24/10/2016	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297	11/08/2016	0	6.000.000	1.237.057	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
* Total por Sub Programa								-----	-6.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.000.000			
2152401004062 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Villa Pacifico Nro.16									
11-6.092	6092	24/09/2016	J.V.VILLA PACIFICO	65.055.953-3	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.323	12/08/2016	0	5.831.500	1.220.363	Contab - Presup Municipal	13/10/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.831.500			
** Total por pagar Cuenta									-5.831.500			
2152401004063 - 4 - 360101			Junta De Vecinos *Alto De Arica*									
11-6.787	6787	29/10/2016	J.VECINOS ALTOS DE	65.046.840-6	JUNTA VECINAL 34 ALTOS D	D-15.352	12/09/2016	0	1.000.000	1.241.524	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004069 - 4 - 360101			Junta de VECINOS *Miramar* de la Unidad Vecinal N°37.									
11-7.998	7998	27/12/2016	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513	13/09/2016	0	974.636	1.275.694	Dir. Administracion y Finanzas.	30/12/2016
* Total por Sub Programa								-----	-974.636			
** Total por pagar Cuenta									-974.636			
2152401004071 - 4 - 360101			Junta De Vecinos *Arauco*									
11-6.788	6788	29/10/2016	J.VECINOS ARAUCO	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-15.548	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.525	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004080 - 4 - 360101			Junta De Vecinos N° 45 *Tarapaca Sur*									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-6.789	6789	29/10/2016	J.VECINOS N°45	71.379.200-4	UNIDAD VECINAL 45 TARA	D-15.424	12/09/2016	0	1.000.000	1.241.526	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
								-----	-1.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401004082 - 4 - 360101 Junta De Vecinos N° 9 Juan José San Martín												
11-7.313	7313	27/11/2016	J.VECINOS JUAN JOSE	65.003.737-5	JUNTA DE VECINOS JUAN J	D-18.323	09/11/2016	0	2.611.064	1.256.887	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-2.611.064			
								** Total por pagar Cuenta	-2.611.064			
2152401004083 - 4 - 360104 Junta De Vecinos Conjunto Habitacional Parinacota												
11-7.723	7723	10/12/2016	J.V.CONJ.HABIT.PARINACO	65.030.583-3	J.VECINOS CONJUNTO HAB	D-19.185	25/11/2016	0	994.600	1.265.325	Ofic.Partes Contraloria	13/12/2016
								-----	-994.600			
								** Total por pagar Cuenta	-994.600			
2152401004089 - 4 - 360101 Junta De Vecinos Villa Del Mar												
11-7.316	7316	27/11/2016	J.VECINOS VILLA DEL MAR	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-17.524	21/10/2016	0	2.800.000	1.256.890	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-2.800.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.800.000			
2152401004093 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 38 11 de Septiembre.												
11-7.214	7214	22/11/2016	J DE VECINOS N*38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520	21/10/2016	0	3.000.000	1.252.487	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-6.128	6128	27/09/2016	ADQ.PANELES,ORD.AC	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-41	06/09/2016	0	845.138	1.222.260	Dir. Administracion y Finanzas.	03/10/2016
								-----	-845.138			
								** Total por pagar Cuenta	-845.138			
2152401999001016 - 4 - 360103 Asociación de Fútbol de Arica												
11-7.293	7293	27/11/2016	ASOC.DE FUTBOL DE	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	D-17.455	20/10/2016	0	3.000.000	1.256.866	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001110 - 5 - 360103 Escuela de Fútbol Valle de Lluta												
11-6.094	6094	24/09/2016	ESCUELA FUTBOL	65.109.875-0	ESCUELA DE FUTBOL VAL	D-13.220	11/08/2016	0	1.551.900	1.220.365	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-1.551.900			
								** Total por pagar Cuenta	-1.551.900			
2152401999001115 - 4 - 360103 Club Jallalla BIKE												
11-7.917	7917	21/12/2016	CLUB JALLALLA BIKE	65.118.469-K	CLUB JALLALLA BIKE	D-17.466	21/10/2016	0	3.000.000	1.272.660	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999002113 - 4 - 360104 Junta de Vecinos *Los Artesanos*, U.Vecinal N°53												
11-6.085	6085	24/09/2016	J.V.NRO.53 L.ARTESANOS	74.124.600-7	JUNTA VECINOS N°53 LOS A	D-13.628	17/08/2016	0	6.000.000	1.220.356	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-6.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000			
2152401999002197 - 4 - 360104 Organización Social, Cultural Centro de Restauración El Ayuno Verdadero												
11-7.047	7047	10/11/2016	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771	20/09/2016	0	954.845	1.245.919	Dir. Administracion y Finanzas.	28/11/2016
								-----	-954.845			
								** Total por pagar Cuenta	-954.845			
2152401999002200 - 4 - 360104 Agrupación de Mujeres Social y Cultural Sector Norte												
11-7.387	7387	01/12/2016	AGRUP.SECTOR NORTE	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	D-17.542	21/10/2016	0	2.998.380	1.259.911	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-2.998.380			
								** Total por pagar Cuenta	-2.998.380			
2152401999002222 - 4 - 360104 Agupac.Soc., Cult. y Deportiva de Voluntarios *Bomberos O´Higgins												
11-7.298	7298	27/11/2016	AGRUP.BOMBEROS	65.108.592-6	AGRUP.SOC., CULT.Y DEP	D-17.423	20/10/2016	0	2.904.900	1.256.871	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-2.904.900			
								** Total por pagar Cuenta	-2.904.900			
2152401999002226 - 4 - 360104 Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña												
11-7.215	7215	22/11/2016	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506	21/10/2016	0	3.000.000	1.252.511	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-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
								-----	-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 Tesoreria	11/01/2017
								-----	-13.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-13.500.000			
2152401999002282 - 4 - 360104 Conjunto Residencial Socoroma												
11-7.051	7051	10/11/2016	CONJ.RESIDENCIAL	65.010.880-9	CONJUNTO RESIDENCIAL S	D-15.678	15/09/2016	0	1.000.000	1.245.950	Dir. Administracion y Finanzas.	29/11/2016
								-----	-1.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002283 - 5 - 360104 Org.Cult.Deport.y Soc.Asoc.de Familias Contaminadas Los Industriales 2.0												
11-7.322	7322	27/11/2016	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532	21/10/2016	0	3.000.000	1.256.896	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999002285 - 4 - 360104 Sociedad Religiosa Canarios Hijos del Señor N° 14												
11-7.323	7323	27/11/2016	SOC.HIJOS DEL SEÑOR	65.065.099-9	SOCIEDAD RELIGIOSA CAN	D-17.440	20/10/2016	0	3.000.000	1.256.897	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
								-----	-3.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002286 - 5 - 360104 Club Deportivo Social y Cultural Liceo Domingo Santa María												
11-7.230	7230	23/11/2016	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940	22/07/2016	0	1.400.000	1.253.725	Ofic.Partes Contraloria	24/11/2016
									* Total por Sub Programa	-1.400.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.400.000		
2152401999002287 - 4 - 360104 Comité Social Cultural y Deportivo *Puertas Pacífico III*												
11-7.301	7301	27/11/2016	COMITE.SOC.PUERTA	65.041.108-0	COMITE SOCIAL CULTURA	D-17.517	21/10/2016	0	3.000.000	1.256.874	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002288 - 5 - 360104 Conjunto Habitacional de Mejoram.y Bienestar *Puerta Norte*												
11-6.802	6802	31/10/2016	CONJ.HABIT.MEJ.Y	70.652.800-8	CONJ.HABIT.DE MEJORAM.	D-15.797	20/09/2016	0	966.278	1.241.542	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
									* Total por Sub Programa	-966.278		
									** Total por pagar Cuenta	-966.278		
2152401999002292 - 5 - 360104 Centro General De Padres y Apoderados Escuela República de Israel												
11-7.820	7820	15/12/2016	C.GRAL.P.Y	65.051.815-2	CENTRO GRAL.P.Y APODE	D-15.427	12/09/2016	0	992.270	1.268.565	Doc Tesoreria	11/01/2017
									* Total por Sub Programa	-992.270		
									** Total por pagar Cuenta	-992.270		
2152401999002296 - 4 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.												
11-6.791	6791	29/10/2016	COMPARSA Y	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-1.557	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.528	Doc Tesoreria	11/01/2017
									* Total por Sub Programa	-1.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000		
2152401999002299 - 4 - 360104 Organización de Mujeres Una Sola Voz de Arica												
11-6.077	6077	24/09/2016	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941	22/08/2016	0	500.000	1.220.348	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2016
									* Total por Sub Programa	-500.000		
									** Total por pagar Cuenta	-500.000		
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		
2152401999002306 - 4 - 360104 Sociedad Religiosa Morenada San Pedro - San Pablo de Guañacagua												
11-7.845	7845	16/12/2016	SOC.SAN PEDRO-SAN	65.097.195-7	SOC. RELIGIOSA MORENAD	D-20.526	16/12/2016	0	3.000.000	1.269.687	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002307 - 4 - 360104 Organización De la Mujer Social Cultural Forjadora Del Futuro												
11-7.522	7522	04/12/2016	ORG.FORJADORA DEL	65.832.380-6	ORGANIZACION DE LA MU	D-17.459	20/10/2016	0	2.418.000	1.261.658	Doc Tesoreria	12/01/2017
									* Total por Sub Programa	-2.418.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.418.000		
2152401999002309 - 4 - 360104 Centro General de Padres y Apoderados Escuela Gabriela Mistral												
11-7.304	7304	27/11/2016	CENTRO ESC.GABRIELA	65.059.106-2	CENTRO GRAL. DE PADRE	D-17.528	21/10/2016	0	2.680.830	1.256.877	Doc Tesoreria	03/01/2017
									* Total por Sub Programa	-2.680.830		
									** Total por pagar Cuenta	-2.680.830		
2152401999002310 - 4 - 360104 Centro General de Padres y Apoderados Del Colegio Integr, Eduardo F. montalva												
11-7.306	7306	27/11/2016	CENTRO GEN.P.	65.089.716-1	CENTRO G.PADRES Y APO	D-17.426	20/10/2016	0	3.000.000	1.256.879	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002311 - 4 - 360104 Centro de Padres Escuela D-18 Humberto Valenzuela Garcia.												
11-7.307	7307	27/11/2016	CENTRO DE PADRES	65.529.000-1	CENTRO DE PADRES ESCU	D-17.443	20/10/2016	0	3.000.000	1.256.880	Doc Tesoreria	03/01/2017
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152401999002313 - 4 - 360104 Asociacion Indigena Wiñay Inti Sol Eterno.												
11-7.794	7794	14/12/2016	ASOC.INDIG.WIÑAY INTI	65.073.797-0	ASOCIACION INDIGENA W	D-17.507	21/10/2016	0	2.988.829	1.267.634	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-2.988.829		
									** Total por pagar Cuenta	-2.988.829		
2152401999002315 - 4 - 360104 Asociación Indigena Nuestra Futura Casa *Jiwas Nayrakat Utasa*												
11-7.294	7294	27/11/2016	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTR	D-18.180	07/11/2016	0	2.959.000	1.256.867	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-2.959.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.959.000		
2152401999002317 - 4 - 360104 Asociacion Indigena Floreciendo Raices Phaqqali Phinakapa.												
11-8.069	8069	28/12/2016	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536	21/10/2016	0	2.975.000	1.277.768	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-2.975.000		
									** Total por pagar Cuenta	-2.975.000		
2152401999002327 - 4 - 360104 Agrupación Cultural Social y Deportiva Arica Urbano												
11-7.394	7394	01/12/2016	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427	20/10/2016	0	3.000.000	1.259.931	Contab - Presup Municipal	09/01/2017
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta												
11-6.914	6914	07/11/2016	COPOR. ASISTENCIA	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-16.850	11/10/2016	0	49.000.000	1.243.995	Ofic.Partes Contraloria	12/01/2017
									* Total por Sub Programa	-49.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-49.000.000		
2152903 - 1 - 080001 Vehículos												
11-7.988	7988	26/12/2016	ADQ.RETROEXCAVADORA	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-1.949.582	30/09/2016	0	67.058.095	1.275.566	Doc. Contabilidad	04/01/2017
									* Total por Sub Programa	-67.058.095		
									** Total por pagar Cuenta	-67.058.095		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904010 - 1 - 080001		Aseo y Ornato										
11-7.408	7408	01/12/2016	ADQ.CONTENEDOR PARA	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-3.599	21/11/2016	0	38.518.859	1.260.354	Dir. Administracion y Finanzas.	02/12/2016
* Total por Sub Programa									-38.518.859			
** Total por pagar Cuenta									-38.518.859			
2152904021 - 1 - 200000		Concejales										
11-8.138	8138	30/12/2016	ADQ.13 SILLAS, MEMO N°	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-17.406	17/10/2016	0	2.144.127	1.280.821	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa									-2.144.127			
** Total por pagar Cuenta									-2.144.127			
2152905999 - 1 - 080600		Otras										
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	1.871.751	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016
* Total por Sub Programa									-1.871.751			
** Total por pagar Cuenta									-1.871.751			
2152906001 - 1 - 072103		Equipos Computacionales y Periféricos										
11-8.131	8131	30/12/2016	ADQ. DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-20.880	30/11/2016	0	6.099.146	1.280.730	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa									-6.099.146			
** Total por pagar Cuenta									-6.099.146			
2152907001001 - 1 - 072103		Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros										
11-8.131	8131	30/12/2016	ADQ. DE	77.879.090-4		F-20.880	30/11/2016	0	2.129.685	1.280.730	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa									-2.129.685			
** Total por pagar Cuenta									-2.129.685			
2153102004137 - 2 - 320100		Proy.PMU.Plan de Revitalización de Barrios Casco Antiguo de Arica										
11-8.120	8120	29/12/2016	INGENOVA	77.024.130-8	INGENOVA LTDA.	F-5	21/12/2016	0	27.250.000	1.280.002	Doc Tesoreria	11/01/2017
* Total por Sub Programa									-27.250.000			
** Total por pagar Cuenta									-27.250.000			
2153407001 - 1 - 030000		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	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	1.625	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
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	10.707	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656			
2153407001 - 1 - 050100		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		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	1.625	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070101		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.289	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070201		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295			
2153407001 - 1 - 071001		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	44.416	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.530			
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 - 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	22.208	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542			
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	1.102.717			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804	0		
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280			
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	1.716	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248			
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524			
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	66.624	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.623			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
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								----- -9.646.034				
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 - 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 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa								----- -3.314.812				
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									-16.019.733			
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		
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	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 - 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 - 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		
12-15.006.817		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			

MUNICIPALIDAD DE ARICA											Fecha : 16/01/2017	
MUNICIPALIDAD											16:37	
											Pagina: 8	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR											(31/12/2016)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
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		
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			-43.412.207			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2016	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 390203			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.002.259		01/01/2016	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184		0	14.086.435	0		
						* 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 Día 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 - 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	181.570	0		
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695			
						* Total por Sub Programa			-408.265			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 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									-12.375.364			
** Total por pagar Cuenta									-14.058.374			
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		
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									-2.446.149			
** Total por pagar Cuenta									-2.446.149			
**** Total General									-1.367.486.575			