

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 071001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-22.368	09/01/2016	0	73.713	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
* Total por Sub Programa								----- -73.713				
** Total por pagar Cuenta								----- -73.713				
2152102001001 - 1 - 070503 Sueldos base												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-1.135	23/02/2016	0	311.567	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -311.567				
** Total por pagar Cuenta								----- -311.567				
2152102001004001 - 1 - 070503 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	174.478	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -174.478				
** Total por pagar Cuenta								----- -174.478				
2152102001007001 - 1 - 070503 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	228.619	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -228.619				
** Total por pagar Cuenta								----- -228.619				
2152102001009005 - 1 - 070503 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	47.824	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -47.824				
** Total por pagar Cuenta								----- -47.824				
2152102001013001 - 1 - 070503 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	66.987	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -66.987				
** Total por pagar Cuenta								----- -66.987				
2152102001013002 - 1 - 070503 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	17.478	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -17.478				
** Total por pagar Cuenta								----- -17.478				
2152102001013003 - 1 - 070503 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	44.921	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -44.921				
** Total por pagar Cuenta								----- -44.921				
2152102001014001 - 1 - 070503 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	68.290	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -68.290				
** Total por pagar Cuenta								----- -68.290				
2152102002002 - 1 - 070503 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-1.135	1135	23/02/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-1.135	23/02/2016	0	19.170	1.094.235	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -19.170				
** Total por pagar Cuenta								----- -19.170				
2152103001002 - 1 - 050100 Relaciones Públicas (Com.y Event.-Audio-Prensa)												
12-1.171	1171	25/02/2016	OBLIG ENE-MARZ-F	15.322.265-7	INOSTROZA MUÑOZ FLAVI	B-68	24/02/2016	0	666.666	1.095.354	Doc Tesoreria	08/03/2016
12-1.171	1171	25/02/2016	OBLIG ENE-MARZ-F	17.553.361-3	SANHUEZA GODOY MARC	B-41	24/02/2016	0	444.444			
* Total por Sub Programa								----- -1.111.110				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.111.110				
2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario												
12-457	457	21/01/2016	OBLIG-OCT-DIC- M	13.864.887-7	GONZÁLEZ ALBORNOZ MI	B-32	18/01/2016	0	1.088.999	1.077.362	Doc Tesoreria	03/03/2016
12-1.180	1180	27/02/2016	OBLIG ENE-MARZ-V	15.693.590-5	VALENZUELA VÉLIZ VERÓ	B-29	24/02/2016	0	444.444	1.096.275	Doc Tesoreria	03/03/2016
12-1.205	1205	29/02/2016	OBLIG ENERO a MARZO-A	10.173.651-2	IBARRA HERRERA ANGEL	B-110	29/02/2016	0	111.111	1.097.191	Doc Tesoreria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.644.554				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.644.554				
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
12-1.163	1163	24/02/2016	OBLIG ENERO a MARZO-R	17.115.174-0	CAMPOS OLIVARES RONA	B-1	23/02/2016	0	388.889	1.095.091	Doc Tesoreria	08/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -388.889				
** Total por pagar Cuenta								----- -388.889				
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato												
12-957	957	13/02/2016	OBLIG DIC-E	17.011.633-K	SALVATIERRA MORA EMM	B-105	01/01/2016	0	334.444	1.089.833	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -334.444				
** Total por pagar Cuenta								----- -334.444				
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal												
12-1.172	1172	26/02/2016	OBLIG-01.ENE.2016 a	12.796.534-K	RIQUELME GARCÉS SERGI	B-174	24/02/2016	0	220.000	1.095.579	Doc. Contabilidad	29/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -220.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -220.000				
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional												
12-996	996	16/02/2016	OBLIG ENE-MARZ-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.259	05/02/2016	0	555.555	1.090.714	Doc. Contabilidad	23/02/2016
* Total por Sub Programa								----- -555.555				
** Total por pagar Cuenta								----- -555.555				
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -701.298				
** Total por pagar Cuenta								----- -701.298				
2152104003001007 - 1 - 260000 Emilio Ulloa Valenzuela (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa								----- -701.298				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001013 - 1 - 260000 José Guztavo Lee Rodríguez (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	12.608.888-4	LEE RODRÍGUEZ JOSÉ GUST	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001014 - 1 - 260000 Miguel Angel Leiva Pizarro (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	10.052.337-K	LEIVA PIZARRO MIGUEL A	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001016 - 1 - 260000 Lisette Sierra Ocayo (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-1.209	29/02/2016	0	701.298	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-701.298			
** Total por pagar Cuenta									-701.298			
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)												
12-1.209	1209	29/02/2016	OBLIG FEBRERO-EMILIO	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-1.209	29/02/2016	0	90.467	1.097.293	Doc Tesoreria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-90.467			
** Total por pagar Cuenta									-90.467			
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-801	801	08/02/2016	R.FIGUEROA x	15.980.338-4	FIGUEROA VILCHES RODRI	B-108	18/01/2016	0	777.777	1.086.193	Doc. Contabilidad	01/03/2016
* Total por Sub Programa									-777.777			
2152104004001 - 5 - 070902 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-1.152	1152	23/02/2016	JHON ALARCON	13.863.827-8	ALARCÓN MADARIAGA J	B-246	31/12/2015	0	600.000	1.094.568	Doc. Contabilidad	01/03/2016
2152104004001 - 5 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-1.202	1202	29/02/2016	PIERO IGNACIO	15.694.986-8	GREGORINA CHRISTIANS	B-32	30/11/2015	0	800.000	1.097.054	Doc Tesoreria	03/03/2016
* Total por Sub Programa									-1.400.000			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-1.216	1216	29/02/2016	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-100	10/02/2016	0	333.333	1.097.335	Doc Tesoreria	03/03/2016
2152104004001 - 6 - 050300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-616	616	02/02/2016	SERGIO LUMINIO	6.982.770-5	LUMIO PORTALES SERGIO D	B-3	25/01/2016	0	666.667	1.082.791	Doc. Contabilidad	10/02/2016
2152104004001 - 6 - 071102 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-387		16/01/2016	JUAN GMO. PIZARRO	15.056.593-6	PIZARRO VOCAR JUAN GUI	B-44	06/11/2015	0	333.333	0		
* Total por Sub Programa									-1.333.333			
** Total por pagar Cuenta									-3.511.110			
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-965	965	13/02/2016	CRISTOBAL	15.007.276-K	PINO REYNALS CRISTÓBA	B-24	02/02/2016	0	1.904.000	1.089.847	Doc. Contabilidad	25/02/2016
* Total por Sub Programa									-1.904.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.904.000			
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-1.189	1189	27/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7	ARA PARRA VICTORIA TE	B-398	01/10/2015	0	588.000	1.096.343	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.190	1190	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-556	04/01/2016	0	588.000	1.096.542	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.192	1192	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-440	01/11/2015	0	588.000	1.096.550	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.195	1195	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-551	01/01/2016	0	588.000	1.096.523	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
* Total por Sub Programa									-2.352.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.352.000			
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-1.178	1178	27/02/2016	OBLIG ENE-JUN-A	7.133.606-9	ADARO AGUIRRE AMELIA L	B-14	22/02/2016	0	150.000	1.096.273	Doc. Contabilidad	04/03/2016
* Total por Sub Programa									-150.000			
** Total por pagar Cuenta									-150.000			
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-1.119	1119	22/02/2016	OBLIG ENE-JUN- Y	17.367.977-7	VILCA MUÑOZ YARITZA G	B-62	17/02/2016	0	466.666	1.093.219	Doc. Contabilidad	26/02/2016
* Total por Sub Programa									-466.666			
** Total por pagar Cuenta									-466.666			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-447	447	20/01/2016	NELSON MARTINEZ	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-151	31/12/2015	0	333.333	1.077.057	Contab - Presup Municipal	12/02/2016
12-447	447	20/01/2016	NELSON MARTINEZ	15.006.380-9		B-152	31/12/2015	0	333.333			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-1.078	1078	19/02/2016	OCTAVIO ORTIZ	11.611.181-0	ORTIZ MIRANDA OCTAVIO	B-101	28/01/2016	0	222.222	1.092.332	Doc. Contabilidad	26/02/2016
12-1.142	1142	23/02/2016	FLORENCIO MARTINEZ	9.630.194-4	BENITES MAMANI FLOREN	B-10	10/02/2016	0	444.444	1.094.538	Doc Tesoreria	01/03/2016
* Total por Sub Programa								-1.333.332				
** Total por pagar Cuenta								-1.333.332				
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-173	173	10/01/2016	EMP.SERV.RESTAUARAN	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.392	14/12/2015	0	10.593.000	1.071.866	Ofic.Partes Contraloria	11/01/2016
* Total por Sub Programa								-10.593.000				
** Total por pagar Cuenta								-10.593.000				
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-766	766	07/02/2016	ADQ. VESTUARIO,	76.311.261-6	IMPORTADORA & COMERC	F-166	08/01/2016	0	222.054	1.085.791	Doc. Contabilidad	15/02/2016
* Total por Sub Programa								-222.054				
** Total por pagar Cuenta								-222.054				
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-964	964	13/02/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-2.299	30/10/2015	0	447.001	1.089.845	Contab - Presup Municipal	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-447.001				
2152204001002 - 3 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-1.186	1186	27/02/2016	adq. de sobres y tarjetas segun	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-115.793	05/08/2013	0	66.640	1.096.328	Dir. Administracion y Finanzas.	29/02/2016
* Total por Sub Programa								-66.640				
** Total por pagar Cuenta								-513.641				
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.198	1198	29/02/2016	ADQ. IMPRESORA Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-10.596	02/02/2016	0	13.990.834	1.096.551	Doc Tesoreria	07/03/2016
2152204009001 - 1 - 071103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-960	960	13/02/2016	adq. de toner original para la	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-2.878	08/02/2012	0	117.989	1.089.838	Doc Tesoreria	29/02/2016
* Total por Sub Programa								-14.108.823				
** Total por pagar Cuenta								-14.108.823				
2152204010002 - 1 - 080800 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-739	739	07/02/2016	ADQ.DE IMPLEMENTOS	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	F-489	29/01/2016	0	590.263	1.085.784	Doc Tesoreria	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-590.263				
** Total por pagar Cuenta								-590.263				
2152204010003 - 2 - 080001 Elementos de Alumbrado Público												
11-1.121	1121	22/02/2016	ADQ. DE	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.488.089		0	20.019.817	1.093.268	Doc. Contabilidad	02/03/2016
* Total por Sub Programa								-20.019.817				
** Total por pagar Cuenta								-20.019.817				
2152204013 - 1 - 020000 Equipos Menores												
11-1.203	1203	29/02/2016	D.A:N° 15017 Luces	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-494	10/04/2014	0	227.528	1.097.104	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
* Total por Sub Programa								-227.528				
** Total por pagar Cuenta								-227.528				
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros												
11-812	812	08/02/2016	VESTUARIO Y ELEMENTOS	76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUST	F-12.613	11/08/2014	0	1.002.232	1.086.601	Doc. Contabilidad	04/03/2016
11-812	812	08/02/2016	VESTUARIO Y ELEMENTOS	76.207.442-7		F-12.689	11/08/2014	0	1.104.657			
11-812	812	08/02/2016	VESTUARIO Y ELEMENTOS	76.207.442-7		F-13.579	11/08/2014	0	8.459			
11-812	812	08/02/2016	VESTUARIO Y ELEMENTOS	76.207.442-7		F-14.084	11/08/2014	0	10			
2152204999002 - 1 - 070203 Otros Materiales y Suministros												
11-626	626	02/02/2016	ADQ. AMPLIFICACIÓN,ORD	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-10.826	29/12/2005	0	244.062	1.083.243	Doc. Contabilidad	22/02/2016
* Total por Sub Programa								-2.359.420				
** Total por pagar Cuenta								-2.359.420				
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.157	1157	24/02/2016	AGUARICA/ ENERO 2016/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.354		0	1.347.060	1.094.862	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								-1.347.060				
** Total por pagar Cuenta								-1.347.060				
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-1.157	1157	24/02/2016	AGUARICA/ ENERO 2016/	96.791.130-5		F-17.354		0	2.867.150	1.094.862	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
11-1.175	1175	26/02/2016	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.272.106		0	3.452.293	1.095.937	Doc Tesoreria	03/03/2016
11-1.208	1208	29/02/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-6.058.324		0	151.484	1.097.221	Doc Tesoreria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-6.470.927				
** Total por pagar Cuenta								-6.470.927				
2152205002005 - 2 - 340202 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-1.175	1175	26/02/2016	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-4.272.106		0	2.266.107	1.095.937	Doc Tesoreria	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-2.266.107				
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-1.157	1157	24/02/2016	AGUARICA/ ENERO 2016/	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.354		0	3.506.360	1.094.862	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016
* Total por Sub Programa								-3.506.360				
** Total por pagar Cuenta								-5.772.467				
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-1.138	1138	23/02/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	B-40.064.196	01/02/2016	0	5.239.630	1.094.417	Doc. Contabilidad	08/03/2016
11-1.140	1140	23/02/2016	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-25.753.555	10/02/2016	0	795.338	1.094.505	Doc Tesoreria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-6.034.968				
** Total por pagar Cuenta								-6.034.968				
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-1.170	1170	25/02/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.109.767	12/02/2016	0	1.777.240	1.095.304	Ofic.Partes Contraloria	26/02/2016
* Total por Sub Programa								-1.777.240				
** Total por pagar Cuenta								-1.777.240				
2152205008 - 1 - 010000 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-1.193	1193	29/02/2016	LATINCOM SERVICIO DE	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATI	F-9.431	18/12/2015	0	41.928	1.096.807	Dir. Administracion y Finanzas.	29/02/2016
11-1.193	1193	29/02/2016	LATINCOM SERVICIO DE	87.779.800-3		F-9.474	07/01/2016	0	42.363			
11-1.193	1193	29/02/2016	LATINCOM SERVICIO DE	87.779.800-3		F-9.525	29/01/2016	0	42.119			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR													(29/02/2016)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-448	448	20/01/2016	ADQ.CABINA	76.408.649-K	FLASHFEST EIRL	F-66	30/12/2015	0	400.000	1.077.063	Doc. Contabilidad	27/01/2016	
2152208011001 - 4 - 071702 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-189	189	11/01/2016	ADQ. ALIMENTOS, TD,	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-757	16/12/2015	0	33.999.999	1.071.902	Doc Tesoreria	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-34.829.999			
2152208011001 - 5 - 070802 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-962	962	13/02/2016	ADQ.SERV.TOUR.DA.14665.	76.480.469-4	COLON 23 LIMITADA	F-2	02/11/2015	0	300.000	1.089.842	Doc Tesoreria	23/02/2016	
								* Total por Sub Programa		-300.000			
								** Total por pagar Cuenta		-35.129.999			
2152208011006 - 1 - 190000 Otros Eventos													
11-1.187	1187	27/02/2016	ADQ.ARRIENDO SALON	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-42.018	17/12/2015	0	3.939.406	1.096.335	Doc. Contabilidad	04/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-3.939.406			
								** Total por pagar Cuenta		-3.939.406			
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.													
11-1.211	1211	29/02/2016	ADQ. CENAS, RR.PP., DA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.839	15/01/2016	0	2.665.080	1.097.314	Doc. Contabilidad	04/03/2016	
11-1.212	1212	29/02/2016	ADQ. SS. SONIDO E	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.680	22/01/2016	0	22.477.499	1.097.315	Doc Tesoreria	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-25.142.579			
								** Total por pagar Cuenta		-25.142.579			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura													
11-1.150	1150	23/02/2016	ADQ. CENA CARNAVAL,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.397	22/01/2016	0	452.486	1.094.566	Doc. Contabilidad	29/02/2016	
								* Total por Sub Programa		-452.486			
								** Total por pagar Cuenta		-452.486			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales													
11-1.184	1184	27/02/2016	ADQ. CATERING, RR.PP, DA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-330	31/12/2015	0	469.115	1.096.307	Doc Tesoreria	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-469.115			
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales													
11-961	961	13/02/2016	Entrega de 150 cocteles de la	12.211.250-0		F-294	15/12/2015	0	630.605	1.089.839	Doc. Contabilidad	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-630.605			
2152208999004 - 5 - 070202 Otros Servicios Generales													
11-963	963	13/02/2016	SS.	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-1.183	13/01/2016	0	3.780.000	1.089.844	Doc Tesoreria	07/03/2016	
11-1.188	1188	27/02/2016	SS. ALIMENTACION. D.A	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.840	07/09/2015	0	140.000	1.096.339	Doc. Contabilidad	02/03/2016	
2152208999004 - 5 - 070502 Otros Servicios Generales													
11-593	593	31/01/2016	ADQ. SS.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-29	16/11/2015	0	20.880.000	1.081.583	Doc. Contabilidad	09/02/2016	
11-1.182	1182	27/02/2016		6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-4.236	15/12/2015	0	950.810	1.096.286	Doc. Contabilidad	04/03/2016	
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales													
11-370	370	16/01/2016	ADQ.2.000 EMPANADAS	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-478	21/10/2015	0	1.223.640	1.075.236	Doc. Contabilidad	03/02/2016	
								* Total por Sub Programa		-26.974.450			
								** Total por pagar Cuenta		-28.074.170			
2152209003004 - 1 - 050200 Arriendo de otros vehículos													
11-244	244	12/01/2016	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.179	30/12/2015	0	4.373.250	1.072.971	Doc Tesoreria	07/03/2016	
11-1.151	1151	23/02/2016	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1		F-1.192	09/02/2016	0	4.373.250	1.094.567	Doc Tesoreria	07/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-8.746.500			
								** Total por pagar Cuenta		-8.746.500			
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros													
11-950	950	13/02/2016	ADQ. BAÑOS Y	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.779	18/01/2016	0	297.500	1.089.760	Doc. Contabilidad	01/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-297.500			
								** Total por pagar Cuenta		-297.500			
2152211001 - 1 - 190000 Estudios e Investigaciones													
11-1.197	1197	29/02/2016	ADQ.SERV.DE MEDICION	76.432.294-0	INGENIERIA GEOFISICA GE	F-46	23/11/2015	0	1.406.040	1.096.522	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-1.406.040			
								** Total por pagar Cuenta		-1.406.040			
2152211003 - 1 - 040000 Servicios Informáticos													
11-236	236	12/01/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CJILE L	F-61.640	27/11/2015	0	803.250	1.072.763	Doc. Contabilidad	25/01/2016	
								* Total por Sub Programa		-803.250			
								** Total por pagar Cuenta		-803.250			
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-431	431	20/01/2016	ADQ.30	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.718	24/05/2015	0	454.818	1.076.776	Doc. Contabilidad	27/01/2016	
11-1.194	1194	29/02/2016	ADQ. AVISAJE SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-175.290	31/12/2015	0	675.028	1.097.025	Doc Tesoreria	08/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-1.129.846			
2152212003 - 3 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-1.185	1185	27/02/2016		77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.263	18/05/2014	0	1.587.163	1.096.324	Doc Tesoreria	03/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-1.587.163			
								** Total por pagar Cuenta		-2.717.009			
2152212005002 - 1 - 040000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros													
11-887	887	11/02/2016	ARMANDO SANCHEZ x	3.117.189-K	SANCHEZ RISSI ARMANDO	B-82.110	08/02/2016	0	25.000	1.088.684	Doc Tesoreria	07/03/2016	
11-1.107	1107	21/02/2016	RODRIGO LAZCANO	11.772.530-8	LAZCANO ARRIAGADA RO	B-11.425	17/02/2016	0	15.000	1.092.877	Contab - Presup Municipal	03/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-40.000			
								** Total por pagar Cuenta		-40.000			
2152212999003 - 6 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-1.199	1199	29/02/2016	ADQ. ARREGLOS FLORAL,	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-2.144	22/02/2016	0	299.999	1.096.560	Doc Tesoreria	03/03/2016	
								* Total por Sub Programa		-299.999			
								** Total por pagar Cuenta		-299.999			
2152301004 - 1 - 080002 Desahucios e Indemnizaciones													
11-1.136	1136	23/02/2016	ENRIQUE ALFONSO	5.730.645-9	GODOY MOLINA ENRIQUE A	C-1.136	23/02/2016	0	63.123.345	1.094.264	Ofic.Partes Contraloria	24/02/2016	
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-1.066	1066	18/02/2016	VICENTE CARLIN	11.465.175-3	CARLINI YÁÑEZ VICENTE D	C-1.066	18/02/2016	0	91.665	1.092.251	Doc Tesoreria	29/02/2016	
11-1.067	1067	18/02/2016	GONZALO GIRALDI	17.831.480-7	GIRALDI REYES GONZALO	C-1.067	18/02/2016	0	121.641	1.092.253	Doc Tesoreria	29/02/2016	
11-1.068	1068	18/02/2016	OSCAR CID VIDAL/DA*636	7.289.501-0	CID VIDAL OSCAR NOLBERT	C-1.068	18/02/2016	0	83.335	1.092.254	Doc Tesoreria	29/02/2016	

MUNICIPALIDAD DE ARICA								Fecha : 09/03/2016				
MUNICIPALIDAD								15:30				
								Pagina: 6				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(29/02/2016)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.069	1069	18/02/2016	RODOLFO GONZALEZ	7.494.179-6	GONZÁLEZ CAMPOS RODO	C-1.069	18/02/2016	0	145.836	1.092.255	Doc. Contabilidad	29/02/2016
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	Doc. Contabilidad	29/02/2016
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	Doc. Contabilidad	29/02/2016
11-1.073	1073	18/02/2016	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073	18/02/2016	0	281.259	1.092.262	Ofic.Partes Contraloria	07/03/2016
11-1.074	1074	18/02/2016	HUGO SALVADOR	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	C-1.074	18/02/2016	0	185.554	1.092.264	Doc Tesoreria	29/02/2016
11-1.153	1153	25/02/2016	CARLOS CID	16.772.297-0	CID RIVERA CARLOS DAVI	D-1.153	25/02/2016	0	445.915	1.094.569	Doc. Contabilidad	01/03/2016
11-1.154	1154	25/02/2016	CAROLINA ALVAREZ	14.104.969-0	ALVAREZ COFRE CAROLI	D-1.154	25/02/2016	0	233.746	1.094.570	Doc Tesoreria	29/02/2016
11-1.155	1155	23/02/2016	XENIA LOYOLA	13.182.341-K	LOYOLA TAPIA XENIA	C-1.155	23/02/2016	0	183.837	1.094.571	Doc Tesoreria	29/02/2016
								* Total por Sub Programa	-66.083.748			
								** Total por pagar Cuenta	-66.083.748			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-1.010	1010	16/02/2016	MODEMU s/DA*1634/16	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-1.010	16/02/2016	0	1.500.000	1.091.070		01/01/1900
								* Total por Sub Programa	-1.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000			
2152401004014 - 4 - 360101 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"												
11-1.005	1005	16/02/2016	U.C.J V. MORRO DE ARICA	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	C-1.005	16/02/2016	0	3.000.000	1.091.052	Doc Tesoreria	07/03/2016
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401004018 - 4 - 360101 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30												
11-516	516	27/01/2016	J.V. *7 DE JUNIO*s/DA*789	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-516	27/01/2016	0	2.800.000	1.079.409		01/01/1900
								* Total por Sub Programa	-2.800.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.800.000			
2152401004049 - 4 - 071602 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (P/ORG.SOCIALES Y J.V.)												
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-195.140	09/07/2015	0	436.280	1.094.557	Ofic.Partes Contraloria	29/02/2016
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.143	09/07/2015	0	610.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.150	09/07/2015	0	1.405.088			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.500	09/07/2015	0	1.281.082			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.731	09/07/2015	0	1.394.452			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.787	09/07/2015	0	379.538			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.788	09/07/2015	0	793.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.033	09/07/2015	0	1.120.220			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.057	09/07/2015	0	1.539.924			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.065	09/07/2015	0	1.316.992			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.148	09/07/2015	0	375.582			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.181	09/07/2015	0	931.635			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.754	09/07/2015	0	1.496.893			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.403	09/07/2015	0	1.248.285			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.405	09/07/2015	0	651.950			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.406	09/07/2015	0	577.696			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.407	09/07/2015	0	1.098.347			
								* Total por Sub Programa	-16.658.264			
								** Total por pagar Cuenta	-16.658.264			
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	7.997.459-5	CASTRO FIERRO ELISABET	C-941	12/02/2016	0	400.000	1.089.611	Doc Tesoreria	01/03/2016
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	8.493.759-2	DÍAZ TOLOZA LUIS HERNÁ	C-941	12/02/2016	0	300.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	9.783.720-1	LIZAMA ZAGAL VERONIC	C-941	12/02/2016	0	450.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	10.955.766-8	SANCHEZ SANCHEZ ROSA G	C-941	12/02/2016	0	500.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	13.637.564-4	TANCARA ZUÑAGUA YES	C-941	12/02/2016	0	400.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	15.693.042-3	GUTIERREZ VEGA RODRIG	C-941	12/02/2016	0	350.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	15.980.980-3	MAMANI FLORES LUIS MI	C-941	12/02/2016	0	450.000			
11-941	941	12/02/2016	DA*366/16 - DA*1021/16	16.769.741-0	JONES MONTES YASNA VA	C-941	12/02/2016	0	500.000			
								* Total por Sub Programa	-3.350.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.350.000			
2152401008006 - 3 - 050200 Juguetes												
11-486	486	25/01/2016	IMPORT.MAYA	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA L	F-21.746	26/12/2015	0	64.985.900	1.078.320	Doc Tesoreria	09/03/2016
								* Total por Sub Programa	-64.985.900			
								** Total por pagar Cuenta	-64.985.900			
2152401999001016 - 5 - 360103 Asociación de Fútbol de Arica												
11-1.008	1008	16/02/2016	ASOC.FUTBOL ARICA	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	C-1.008	16/02/2016	0	3.500.000	1.091.061	Doc Tesoreria	07/03/2016
								* Total por Sub Programa	-3.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000			
2152401999001027 - 5 - 360103 Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate												
11-643	643	03/02/2016	ASOC.DEP.REC.ARTES	73.929.400-2	ASOCIACION DEP.ARTES M	C-930	02/02/2016	0	3.000.000	1.083.819	Doc. Contabilidad	26/02/2016
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001028 - 5 - 360103 Club Deportivo O'Higgins												
11-1.004	1004	16/02/2016	CLUB DPTIVO.OHIGGINS	65.002.429-K	CLUB DEPORTIVO OHIGGI	C-1.004	16/02/2016	0	3.000.000	1.091.048	Doc Tesoreria	01/03/2016
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401999001038 - 5 - 360103 Asociación de Ciclismo de Tarapacá												
11-640	640	03/02/2016	ASOC.REG.CICLISMO DE	65.030.714-3	ASOCIACION DE CICLISMO	C-640	03/02/2016	0	5.000.000	1.083.740	Doc Tesoreria	29/02/2016
								* Total por Sub Programa	-5.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-5.000.000			
2152401999001093 - 5 - 360103 Club Deportivo ARIASPER												
11-1.097	1097	20/02/2016	CLUB DPTVO.ARIASPER	65.100.918-9	CLUB DEPORTIVO ARIASP	C-1.097	20/02/2016	0	4.244.860	1.092.866	Ofic.Partes Contraloria	09/03/2016
								* Total por Sub Programa	-4.244.860			
								** Total por pagar Cuenta	-4.244.860			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999001094	- 5 - 360103		Club de Clavados Albatros									
11-560	560	28/01/2016	CLUB DE CLAVADOS	65.015.349-9	CLUB DE CLAVADOS ALB	C-560	28/01/2016	0	1.000.000	1.080.785	Doc. Contabilidad	04/02/2016
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999001106	- 5 - 360103		Club de Boxeo Team Flores									
11-1.012	1012	16/02/2016	CLUB DE BOXEO TEAM	65.110.769-5	CLUB DE BOXEO TEAM FL	C-1.012	16/02/2016	0	1.500.000	1.091.076	Doc Tesoreria	29/02/2016
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000			
2152401999001108	- 5 - 360103		Asociación de Basquetbol de Arica y Parinacota									
11-1.018	1018	16/02/2016	ASOC.DE BASQUETBOL DE	65.000.165-6	ASOCIACION DE BASQUETB	C-1.018	16/02/2016	0	1.600.000	1.091.091		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.600.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.600.000			
2152401999002021	- 4 - 360104		Asociación Cultural Profesores Jubilados									
11-1.093	1093	20/02/2016	ASOC CULT DE	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFE	C-1.093	20/02/2016	0	1.000.000	1.092.844		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002042	- 4 - 360104		Agrup. de Padres y Familiares de Niños Insulidos Depend. de Arica									
11-1.089	1089	20/02/2016	AGRUP PADRES DAMIL DE	65.049.140-8	AGRUPACION PADRES Y F	C-1.089		0	1.500.000	1.092.839	Doc Tesoreria	07/03/2016
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000			
2152401999002069	- 4 - 360104		Casa de Acogida de Adulto Mayor "CRISTO REY"									
11-528	528	27/01/2016	CASA ACOGIDA A.MAYOR	65.944.510-7	CASA DE ACOGIDA DE AD	C-528	27/01/2016	0	500.000	1.079.898	Doc. Contabilidad	22/02/2016
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-500.000			
2152401999002103	- 4 - 360104		Junta de Vecinos "José Manuel Balmaceda" de la Unidad Vecinal N°32									
11-1.098	1098	20/02/2016	J.V.Nro.32	65.026.404-5	JUNTA DE VECINOS"JOSE M	C-1.098	20/02/2016	0	4.500.000	1.092.867		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-4.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-4.500.000			
2152401999002155	- 4 - 360104		Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*									
11-559	559	28/01/2016	CORP.C.GRAL.P.Y	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-559	28/01/2016	0	7.000.000	1.080.782	Doc. Contabilidad	04/02/2016
						* Total por Sub Programa			-7.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-7.000.000			
2152401999002175	- 4 - 360104		Agrupación Social y Cultural *Arica Inspira Limpio*									
11-621	621	02/02/2016	AGRUP.SOC.CULT.ARICA.I	65.079.615-2	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-928	02/02/2016	0	5.100.000	1.083.038	Doc Tesoreria	07/03/2016
						* Total por Sub Programa			-5.100.000			
						** Total por pagar Cuenta			-5.100.000			
2152401999002216	- 4 - 360104		Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María									
11-1.094	1094	20/02/2016	CLUB ADULTO MAYOR SIN	74.950.000-K	CLUB ADULTO MAYOR ED	C-1.094	20/02/2016	0	1.953.700	1.092.846		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.953.700			
						** Total por pagar Cuenta			-1.953.700			
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	Doc. Contabilidad	26/02/2016
						* Total por Sub Programa			-4.612.532			
						** Total por pagar Cuenta			-4.612.532			
2152401999002223	- 5 - 360104		Agrup.Soc., Cult. Cruz de Mayo E.Baluarte y Descendientes									
11-930	930	12/02/2016	AGRUP.SOC.,CULT.C.MAY	65.079.607-1	AGRUP.SOC., CULT. CRUZ D	C-930	12/02/2016	0	2.884.518	1.089.514	Doc. Contabilidad	26/02/2016
						* Total por Sub Programa			-2.884.518			
						** Total por pagar Cuenta			-2.884.518			
2152401999002226	- 4 - 360104		Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña									
11-1.009	1009	16/02/2016	AGRUP C, MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	C-1.009	16/02/2016	0	2.000.000	1.091.065	Doc. Contabilidad	01/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401999002229	- 4 - 360104		Agrupación de Peluqueras del Norte									
11-1.096	1096	20/02/2016	AGRUP.PELUQUERAS DEL	65.104.781-1	AGRUPACION DE PELUQU	C-1.096	20/02/2016	0	6.000.000	1.092.852	Doc. Contabilidad	26/02/2016
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2152401999002250	- 4 - 360104		Delfines del Sol									
11-1.016	1016	16/02/2016	DELFINES DEL SOL	65.674.840-0	DELFINES DEL SOL	C-1.016	16/02/2016	0	600.000	1.091.089		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-600.000			
						** Total por pagar Cuenta			-600.000			
2152401999002251	- 4 - 360104		Centro de Madres *Nueva Alborada*									
11-1.015	1015	16/02/2016	CENTRO DE MADRES	65.108.159-9	CENTRO DE MADRES NUE	C-1.015	16/02/2016	0	370.000	1.091.088		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-370.000			
						** Total por pagar Cuenta			-370.000			
2152401999002253	- 5 - 360104		Club Social, Cultural y Depvo.Geofitness									
11-1.021	1021	16/02/2016	CLUB SOC CULT DEP	65.088.373-K	CLUB SOCIAL CULTURAL Y	C-1.021	16/02/2016	0	4.000.000	1.091.097	Ofic.Partes Contraloria	03/03/2016
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-4.000.000			
2152401999002256	- 4 - 360104		BRigada de Emergencia Poblacional *B.E.P.*									
11-1.006	1006	16/02/2016	BRIGADA DE	65.105.931-3	BRIGADA DE EMERGENCI	C-1.006	16/02/2016	0	8.650.000	1.091.057	Doc Tesoreria	07/03/2016
						* Total por Sub Programa			-8.650.000			
						** Total por pagar Cuenta			-8.650.000			
2152401999002257	- 4 - 360104		Agrupac. Social, Cultural y Recreativa *Opté por Tí*									
11-1.088	1088	20/02/2016	AGRUP	65.111.462-4	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.088	02/02/2016	0	10.000.000	1.092.838	Ofic.Partes Contraloria	09/03/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-10.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-10.000.000			
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-554	554	28/01/2016	MANUEL SANTIS	6.239.186-3	SANTIS CÉSPEDES MANUE	C-554	28/01/2016	0	29.298	1.080.655	Doc. Contabilidad	15/02/2016
* Total por Sub Programa								-----	-29.298			
** Total por pagar Cuenta									-29.298			
2152904004 - 1 - 070503 DIDECO												
11-565	565	30/01/2016	ADQ. 150 SILLAS,OF.	76.067.326-9	EDGE SPA	F-5.863	15/10/2015	0	2.917.918	1.081.478	Doc. Contabilidad	09/02/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.917.918			
2152904004 - 4 - 070203 DIDECO												
11-274	274	12/01/2016	TOLDOS, MESAS, SILLAS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-821	26/11/2015	0	1.056.006	1.073.244	Doc. Contabilidad	21/01/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.056.006			
** Total por pagar Cuenta									-3.973.924			
2152904005 - 1 - 170000 3er.Juzgado Policía Local												
11-389	389	16/01/2016	ADQ.MOBILIARIO,	76.422.496-5	SOCIEDAD DE INVERSION	F-297	23/11/2015	0	3.406.556	1.075.269	Doc. Contabilidad	27/01/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.406.556			
** Total por pagar Cuenta									-3.406.556			
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-570	570	30/01/2016	ADQ. 24 SILLAS,D.O.M,	76.067.326-9	EDGE SPA	F-5.848	14/10/2015	0	825.638	1.081.549	Doc. Contabilidad	09/02/2016
* Total por Sub Programa								-----	-825.638			
** Total por pagar Cuenta									-825.638			
2152904009 - 1 - 030103 Adm. y Finanzas												
11-316	316	14/01/2016	ADQ.DE POSAPIES,DAF	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-518	14/12/2015	0	1.471.594	1.074.395	Doc. Contabilidad	27/01/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.471.594			
** Total por pagar Cuenta									-1.471.594			
2152904010 - 1 - 080001 Aseo y Ornato												
11-786	786	07/02/2016	ADQ. CONTAINER,	76.175.835-7	SABINCO SOLUCIONES MO	F-9.958	20/01/2016	0	18.487.840	1.085.794	Doc. Contabilidad	01/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-18.487.840			
** Total por pagar Cuenta									-18.487.840			
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-767	767	07/02/2016	ADQ. FRIGOBAR,	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-2.478	31/12/2015	0	198.516	1.085.793	Doc. Contabilidad	15/02/2016
2152905999 - 1 - 050300 Otras												
11-1.204	1204	29/02/2016	PLAZO DE ENTREGA	76.290.943-K		F-1.867	09/10/2015	0	161.866	1.097.072	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
2152905999 - 1 - 070203 Otras												
11-626	626	02/02/2016	ADQ. AMPLIFICACIÓN,ORD	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	C-626	29/12/2015	0	179.313	1.083.243	Doc. Contabilidad	22/02/2016
2152905999 - 1 - 071403 Otras												
11-958	958	13/02/2016	SOC.TELEC.Y	76.052.735-1	SOCIEDAD DE TELECOMUN	F-1.284	03/11/2015	0	3.875.654	1.089.836	Contab - Presup Municipal	03/03/2016
2152905999 - 1 - 080800 Otras												
11-739	739	07/02/2016	ADQ.DE IMPLEMENTOS	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	F-489	29/01/2016	0	1.523.422	1.085.784	Doc Tesoreria	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.938.771			
2152905999 - 4 - 070603 Otras												
11-1.105	1105	21/02/2016	ADQ.30 SILLAS DE	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-7.897	09/10/2015	0	4.128.435	1.092.875	Doc Tesoreria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-4.128.435			
** Total por pagar Cuenta									-10.067.206			
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.196	1196	29/02/2016	ADQ.IMPRESORA,ORD.BNS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-10.505	27/01/2016	0	132.822	1.096.538	Doc Tesoreria	03/03/2016
11-1.198	1198	29/02/2016	ADQ. IMPRESORA Y	76.596.570-5		F-10.596	02/02/2016	0	3.627.253	1.096.551	Doc Tesoreria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.760.075			
** Total por pagar Cuenta									-3.760.075			
2152907001001 - 1 - 071603 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-1.174	1174	26/02/2016	ADQ. DE SOFT. ORIGINAL	78.042.690-K	COMPUTER DESIGN CHILE	F-15.782	26/08/2015	0	3.690.548	1.095.606	Doc Tesoreria	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-3.690.548			
** Total por pagar Cuenta									-3.690.548			
2153102004073 - 2 - 320100 Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile												
11-1.126	1126	22/02/2016	ING. CONSULTORES PROY	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	C-1.126	22/02/2016	0	6.100.000	1.093.608	Contab - Presup Municipal	03/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-6.100.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.100.000			
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	27.385	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908			
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	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	33.312	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

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	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	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		
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	175.888	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	30.804			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
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	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			
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	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.									
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090	0		
12-15.005.863		01/01/2016	MIRIAM ARENAS/DA*15971	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	C-5.863		0	55.338	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									-10.373.913			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023		01/01/2016	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-2.538.887		
2153407001 - 3 - 050300		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.004.454		01/01/2016	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-300.000		
2153407001 - 4 - 070302		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.828		01/01/2016	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264		0	132.270	0		
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341	0		
2153407001 - 4 - 070401		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.000.527		01/01/2016	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601		Deuda Flotante Subt.21.										
12-14.002.792		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071901		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.763		01/01/2016	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763		0	8.210	0		
2153407001 - 4 - 300100		Deuda Flotante Subt.21.										
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa								-----		-3.620.633		
2153407001 - 5 - 050200		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.865		01/01/2016	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11		0	111.111	0		
2153407001 - 5 - 070101		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.005.928		01/01/2016	VICTORIA ARA x	16.771.931-7	ARA PARRA VICTORIA TE	b-361		0	588.000	0		
12-15.007.131		01/01/2016	M.SALAZARxACADEMIA	12.608.809-4	SALAZAR FERNÁNDEZ MA	B-49		0	1.000.000	0		
2153407001 - 5 - 070102		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.007.819		01/01/2016	MARCELO FCO. SALAZAR	12.608.809-4		B-52		0	1.000.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-2.699.111		
2153407001 - 6 - 060100		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.002.916		01/01/2016	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-220.000		
** Total por pagar Cuenta								-19.752.544				
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			
11-15.007.232		01/01/2016	ADQ.AFICHE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.475		0	240.000	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 - 040000		Deuda Flotante subt 22.										
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	60.000	0		
2153407002 - 1 - 050200		Deuda Flotante subt 22.										
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000	0		
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000			
2153407002 - 1 - 050400		Deuda Flotante subt 22.										
11-15.007.441		01/01/2016	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.150		0	2.677.500	0		
2153407002 - 1 - 071603		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.004.340		01/01/2016	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080001		Deuda Flotante subt 22.										
11-12.006.650		01/01/2016	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183		0	847.243	0		
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 - 080800		Deuda Flotante subt 22.										
11-15.008.283		01/01/2016	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524		0	428.555	0		
2153407002 - 1 - 120000		Deuda Flotante subt 22.										
11-15.005.596		01/01/2016	ADQ.TONER	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.108		0	418.880	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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-15.005.635		01/01/2016	Aqd. de Alimentos no	76.009.758-6		F-803		0	63.665	0		
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			-2.070.590			
2153407002 - 6 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.344		01/01/2016	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0		F-1.398		0	700.000	0		
2153407002 - 6 - 060200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947		0	1.122.451	0		
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K		F-13.947		0	877.706			
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
						* Total por Sub Programa			-3.108.422			
						** Total por pagar Cuenta			-263.000.430			
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 - 3 - 070203			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.007.917		01/01/2016	D.A.N°5713	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490		0	1.080.662	0		
						* Total por Sub Programa			-1.080.662			
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.729		01/01/2016	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2016	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2016	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.291		01/01/2016	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 071903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-12.003.728		01/01/2016	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 072903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3		F-80.826		0	629.000	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2016	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.304		01/01/2016	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304		0	1.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
						* Total por Sub Programa			-15.545.414			
2153407003 - 5 - 071102			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.005.635		01/01/2016	Aqd. de Alimentos no	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-803		0	33.867	0		
						* Total por Sub Programa			-33.867			
2153407003 - 6 - 060200			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	8.943.681-8	RETAMALES RAMIREZ JO	D-1.380		0	100.000	0		
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.226.103-7	ZUNIGA MARQUEZ PEDRO	D-1.380		0	250.000			
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.772.294-6	DIAZ VIGIL GERALD DAVI	D-1.380		0	500.000			
						* Total por Sub Programa			-850.000			
						** Total por pagar Cuenta			-19.519.129			
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		
2153407005 - 2 - 320100			Deuda Flotante Subt 31.									
11-15.004.654		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888		0	30.368.000	0		
11-15.004.966		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7		F-1.891		0	15.184.000	0		
						* Total por Sub Programa			-48.644.166			
						** Total por pagar Cuenta			-58.298.734			
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-14.000.770		01/01/2016	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 080800		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-15.008.283		01/01/2016	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524		0	3.554.057	0		
2153407006	- 1 - 110000		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-15.006.734		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-11.384		0	735.576	0		
2153407006	- 1 - 120000		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-13.001.283		01/01/2016	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942	0		
2153407006	- 1 - 300600		Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2016	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
* Total por Sub Programa									-6.755.724			
** Total por pagar Cuenta									-6.755.724			
**** Total General									-1.118.214.366			