

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 030101 Sueldos base												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-4.717	28/07/2016	0	23.623	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001001 - 1 - 070001 Sueldos base												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	344.541	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001001 - 1 - 080002 Sueldos base												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-185.512	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001001 - 1 - 160000 Sueldos base												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	27.635	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-210.287		
								** Total por pagar Cuenta		-210.287		
2152101001002002 - 1 - 070001 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	49.645	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001002002 - 1 - 080002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	8.176	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001002002 - 1 - 160000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	39.844	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-97.665		
								** Total por pagar Cuenta		-97.665		
2152101001004001 - 1 - 030101 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	13.231	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001004001 - 1 - 070001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	192.943	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-103.885	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001004001 - 1 - 160000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	15.475	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-117.764		
								** Total por pagar Cuenta		-117.764		
2152101001007001 - 1 - 030101 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	3.724	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001007001 - 1 - 070001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	152.565	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	52.902	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001007001 - 1 - 160000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	2.779	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-211.970		
								** Total por pagar Cuenta		-211.970		
2152101001014001 - 1 - 030101 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	4.724	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014001 - 1 - 070001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	68.908	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-37.105	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014001 - 1 - 160000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	5.527	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-42.054		
								** Total por pagar Cuenta		-42.054		
2152101001014002 - 1 - 030101 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	734	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014002 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	10.666	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	6.053	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014002 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	315	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-17.768		
								** Total por pagar Cuenta		-17.768		
2152101001014003 - 1 - 030101 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	1.752	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014003 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	28.424	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	17.441	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001014003 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	760	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-48.377		
								** Total por pagar Cuenta		-48.377		
2152101001015001 - 1 - 070001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	89.764	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001015001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-21.835	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001015001 - 1 - 160000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-4.566	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-63.363		
								** Total por pagar Cuenta		-63.363		
2152101001022 - 1 - 030101 Componentes base asignación de Desempeño												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	3.418	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001022 - 1 - 080002 Componentes base asignación de Desempeño												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	45.713	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101001022 - 1 - 160000 Componentes base asignación de Desempeño												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	3.232	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa									-52.363			
** Total por pagar Cuenta									-52.363			
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	32.094	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 070001 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	23.147	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	-6.623	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 110000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	30.669	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 120000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	21.903	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 130100 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	19.872	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 160000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	1.923	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101002002 - 1 - 170000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	31.530	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa									-154.515			
** Total por pagar Cuenta									-154.515			
2152101003001001 - 1 - 030101 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	1.859	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	24.876	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101003001001 - 1 - 160000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	1.758	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa									-28.493			
** Total por pagar Cuenta									-28.493			
2152101003002001 - 1 - 030101 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	2.295	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	39.177	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152101003002001 - 1 - 160000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-4.717	4717	28/07/2016	JUNIO PLANILLA	69.010.100-9		C-4.717	28/07/2016	0	4.137	1.186.975	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa									-45.609			
** Total por pagar Cuenta									-45.609			
2152101004006002 - 1 - 071001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-22.368	09/01/2016	0	73.713	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión Pais Personal de Planta												
12-4.691	4691	25/07/2016	JUAN CARLOS	9.895.290-K	MUÑOZ DOMÍNGUEZ JUA	D-11.562	15/07/2016	0	59.822	1.184.765	Doc Tesoreria	05/08/2016
12-4.692	4692	25/07/2016	MARCO	9.346.590-3	GUTIÉRREZ MONTECINO M	C-11.562	15/07/2016	0	73.713	1.184.766	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2016
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-4.181	4181	05/07/2016	E.LEEx VIATICO (03 AL	16.771.753-5	LEE LABARCA ERNESTO A	D-4.181	05/07/2016	0	107.386	1.172.265	Doc. Contabilidad	26/07/2016
* Total por Sub Programa									-314.634			
** Total por pagar Cuenta									-314.634			
2152102001001 - 1 - 050100 Sueldos base												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-4.628	21/07/2016	0	228.937	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-228.937			
** Total por pagar Cuenta									-228.937			
2152102001004001 - 1 - 050100 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	128.205	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-128.205			
** Total por pagar Cuenta									-128.205			
2152102001007001 - 1 - 050100 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	101.375	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-101.375			
** Total por pagar Cuenta									-101.375			
2152102001009005 - 1 - 050100 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	47.824	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-47.824			
** Total por pagar Cuenta									-47.824			
2152102001013001 - 1 - 050100 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	49.221	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-49.221			
** Total por pagar Cuenta									-49.221			
2152102001013002 - 1 - 050100 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	7.087	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-7.087			
** Total por pagar Cuenta									-7.087			
2152102001013003 - 1 - 050100 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	18.887	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016
* Total por Sub Programa									-18.887			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/07/2016)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta		-18.887			
2152102001014001 - 1 - 050100 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717													
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	59.645	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016	
								* Total por Sub Programa		-59.645			
								** Total por pagar Cuenta		-59.645			
2152102002002 - 1 - 050100 Otras Cotizaciones Previsionales													
12-4.628	4628	21/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-4.628	21/07/2016	0	13.850	1.183.265	Ofic.Partes Contraloria	25/07/2016	
								* Total por Sub Programa		-13.850			
								** Total por pagar Cuenta		-13.850			
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													
12-4.715	4715	28/07/2016	OBLIG ABRIL-JUNIO-A	10.635.708-0	MONTIGLIO ROBERTSON A	B-128	27/07/2016	0	1.700.000	1.186.838	Doc Tesoreria	02/08/2016	
								* Total por Sub Programa		-1.700.000			
								** Total por pagar Cuenta		-1.700.000			
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			
2152103004003002 - 1 - 070901 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)													
12-3.035	3035	11/05/2016	A.GALVEZ x VIATICO	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.823	23/04/2016	0	17.092	1.138.869	Doc. Contabilidad	25/05/2016	
								* Total por Sub Programa		-17.092			
								** Total por pagar Cuenta		-17.092			
2152104003003017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Gto.Inscripción)													
11-4.028	4028	28/06/2016	ASOC. CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-2.567		0	180.000	1.168.626	No Borrar	29/06/2016	
								* Total por Sub Programa		-180.000			
								** Total por pagar Cuenta		-180.000			
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-4.305	4305	07/07/2016	PAULO MAXIMILIANO	10.723.761-5	ACUÑA VERTIZ-BLANCO P	B-3	09/06/2016	0	111.111	1.174.284	Doc Tesoreria	08/08/2016	
12-4.344	4344	07/07/2016	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-130	12/05/2016	0	555.555	1.175.079	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.376	4376	08/07/2016	I.ROBAINA x PRESEN	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-170	21/06/2016	0	222.222	1.175.543	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016	
								* Total por Sub Programa		-888.888			
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	
								* Total por Sub Programa		-466.666			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)													
12-4.346	4346	07/07/2016	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-229	08/06/2016	0	666.666	1.175.081	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.348	4348	07/07/2016	ANDRES ALVARO GAETE	13.211.405-6	GAETE ALFARO ANDRES A	B-47	14/06/2016	0	666.666	1.175.084	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.350	4350	07/07/2016	MAURICIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-63	15/06/2016	0	777.777	1.175.087	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.351	4351	07/07/2016	RAMON QUISPE CALLE X	8.886.467-0	QUISPE CALLE RAMÓN AL	B-34	25/06/2016	0	777.777	1.175.088	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.363	4363	08/07/2016	V.HERRERA x	16.469.187-K	HERRERA PLAZA VERONI	B-6	23/06/2016	0	666.666	1.175.464	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.365	4365	08/07/2016	I.ROBAINA x	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-168	13/06/2016	0	777.777	1.175.523	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
12-4.390	4390	09/07/2016	D.FLORES x PRESEN.ARTIS.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-131	30/05/2016	0	88.890	1.175.750	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016	
12-4.400	4400	09/07/2016	VERONICA ALLISON	16.469.187-K	HERRERA PLAZA VERONI	B-5	01/06/2016	0	444.444	1.175.910	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016	
12-4.405	4405	09/07/2016	ANDRES ALVARO GAETE	13.211.405-6	GAETE ALFARO ANDRES A	B-46	01/06/2016	0	666.666	1.175.908	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016	
12-4.737	4737	29/07/2016	NELSON ANDRES	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-163	04/07/2016	0	555.555	1.187.711	Doc. Contabilidad	08/08/2016	
								* Total por Sub Programa		-6.088.884			
								** Total por pagar Cuenta		-7.444.438			
2152104004011 - 4 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena													
12-2.343	2343	12/04/2016	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-102	30/03/2016	0	350.000	1.121.827	Doc. Contabilidad	20/04/2016	
12-2.383	2383	12/04/2016	MACARENA DEL C. URIAS	14.103.987-3	URIAS HUACUCANO MACA	B-43	02/01/2016	0	350.000	1.122.115	Doc. Contabilidad	20/04/2016	
								* Total por Sub Programa		-700.000			
								** Total por pagar Cuenta		-700.000			
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.													
12-4.734	4735	29/07/2016	DANIELA CASANDRA	8.826.138-0	GAJARDO BAEZ DANIELA C	B-376	03/07/2016	0	300.000	1.187.598	Doc. Contabilidad	08/08/2016	
12-4.761	4761	31/07/2016	ADOLFO FELIPE ALMARZA	16.855.654-3	ALMARZA RIQUELME ADO	B-54	03/07/2016	0	660.000	1.188.428	Doc Tesoreria	08/08/2016	
								* Total por Sub Programa		-960.000			
								** Total por pagar Cuenta		-960.000			
2152104004014 - 5 - 070402 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte													
12-4.689	4689	25/07/2016	ROBERTO GUERRA	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-234	23/06/2016	0	1.237.500	1.184.740	Doc Tesoreria	08/08/2016	
								* Total por Sub Programa		-1.237.500			
								** Total por pagar Cuenta		-1.237.500			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.													
12-4.732	4732	29/07/2016	OBLIG ENE-JUN-C	12.600.712-4	BAEZ LAZCANO CRISTIAN A	B-167	12/07/2016	0	583.333	1.187.552	Doc Tesoreria	04/08/2016	
								* Total por Sub Programa		-583.333			
								** Total por pagar Cuenta		-583.333			
2152104004044 - 4 - 030102 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"													
12-4.729	4729	28/07/2016	BELEN SEA ZAEZ/DA*6269	13.387.994-3	CEA SAEZ BELEN NATALIA	D-2.669	18/04/2016	0	145.282	1.187.420	Doc. Contabilidad	03/08/2016	
2152104004044 - 4 - 071801 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"													
12-3.424	3424	29/05/2016	CARLOS URDANIVIA	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	D-8.091	16/05/2016	0	8.546	1.150.027	Contab - Presup Municipal	08/06/2016	
								* Total por Sub Programa		-153.828			
								** Total por pagar Cuenta		-153.828			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA													
12-4.413	4413	10/07/2016	I.ROBAINA x	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-171	21/06/2016	0	444.444	1.175.932	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-4.414	4414	11/07/2016	R.QUISPE x PRESEN.ARTIS.-	8.886.467-0	QUISPE CALLE RAMÓN AL	B-33	18/06/2016	0	777.777	1.176.435	Ofic.Partes Contraloria	12/07/2016
12-4.470	4470	12/07/2016	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-132	21/06/2016	0	444.445	1.177.149	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2016
12-4.492	4492	12/07/2016	L.MEDINA x	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-20	23/05/2016	0	88.889	1.177.797	Doc Tesoreria	08/08/2016
12-4.643	4643	22/07/2016	LUISA MEDINA	6.928.103-6		B-22	06/07/2016	0	166.667	1.183.872	Doc. Contabilidad	08/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-1.922.222		
** Total por pagar Cuenta								-----		-1.922.222		
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-4.578	4578	18/07/2016	ADQ.SS.ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.403	13/06/2016	0	141.372	1.180.749	Doc. Contabilidad	29/07/2016
* Total por Sub Programa								-----		-141.372		
** Total por pagar Cuenta								-----		-141.372		
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.401	2401	13/04/2016	SS.COLACIONES,D.A.1461	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-381	01/04/2016	0	937.500	1.122.384	Doc. Contabilidad	04/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-937.500		
** Total por pagar Cuenta								-----		-937.500		
2152202002001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-4.001	4001	25/06/2016	VALES PARA VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.117	24/11/2015	0	54.695.778	1.167.637	Doc. Contabilidad	11/07/2016
* Total por Sub Programa								-----		-54.695.778		
** Total por pagar Cuenta								-----		-54.695.778		
2152202002003 - 1 - 030101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.594	4594	18/07/2016	ADQ. CAMISAS,MEMO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-72	01/07/2016	0	428.400	1.181.168	Doc. Contabilidad	03/08/2016
2152202002003 - 1 - 030105 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.749	4749	29/07/2016	ADQ.VESTUARIO	76.179.839-1		F-75	13/07/2016	0	740.418	1.188.345	Doc Tesoreria	08/08/2016
2152202002003 - 1 - 050100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.398	4398	09/07/2016	ORDEN INTERNA QUE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-46.085	17/02/2016	0	1.805.766	1.175.904	Contab - Presup Municipal	20/07/2016
2152202002003 - 1 - 080600 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	207.774	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016
2152202002003 - 1 - 080800 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.022	19/11/2015	0	7.043.895	1.150.019	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2016
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8		F-46.128	19/02/2016	0	77.445			
11-3.419	3419	29/05/2016	ADQ.VESTUARIO	96.556.930-8		F-48.235	29/04/2016	0	3.279			
* Total por Sub Programa								-----		-10.306.977		
2152202002003 - 4 - 070603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.754	4754	31/07/2016	ADQ. IMPLEMENTOS DE	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.411	18/07/2016	0	202.895	1.188.421	Dir. Administracion y Finanzas.	09/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-202.895		
** Total por pagar Cuenta								-----		-10.509.872		
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-691.589	29/06/2016	0	59.119	1.180.718	Doc. Contabilidad	05/08/2016
11-4.592	4592	18/07/2016		92.475.000-6		F-691.644	30/06/2016	0	190.745	1.181.156	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-249.864		
** Total por pagar Cuenta								-----		-249.864		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-4.581	4581	18/07/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.176	20/06/2016	0	220.442	1.180.927	Doc. Contabilidad	08/08/2016
11-4.746	4746	29/07/2016	ADQ.CORCHETES,MEMO,T	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.760	13/07/2016	0	340.340	1.188.342	Ofic.Partes Contraloria	02/08/2016
11-4.748	4748	29/07/2016	ADQ. TIMBRES, MEMO	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA L	F-120.704	12/07/2016	0	284.271	1.188.344	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-4.659	4659	23/07/2016	ADQ.60 ARCHIVADORES	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-322.950	05/07/2016	0	73.242	1.183.955	Doc Tesoreria	01/08/2016
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina												
11-4.752	4752	29/07/2016	ADQ. TINTAS Y TONER	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-2.102	14/04/2016	0	487.913	1.188.348	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016
2152204001002 - 1 - 160000 Otros Materiales de Oficina												
11-4.664	4664	23/07/2016	ADQ. SELLOS DE AGUA,	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA L	F-120.414	23/06/2016	0	136.000	1.183.963	Doc Tesoreria	03/08/2016
2152204001002 - 1 - 190000 Otros Materiales de Oficina												
11-4.463	4463	11/07/2016	ADQ. CORCHETES	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.775	02/06/2016	0	71.400	1.176.997	Doc. Contabilidad	25/07/2016
* Total por Sub Programa								-----		-1.613.608		
** Total por pagar Cuenta								-----		-1.613.608		
2152204004 - 2 - 071603 Productos Farmacéuticos												
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-3.438	20/06/2016	0	169.041	1.180.740	Doc Tesoreria	29/07/2016
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.439	20/06/2016	0	102.612			
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.454	20/06/2016	0	1.036.728			
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.471	20/06/2016	0	554.599			
* Total por Sub Programa								-----		-1.862.980		
** Total por pagar Cuenta								-----		-1.862.980		
2152204005 - 2 - 071603 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.438	20/06/2016	0	326.118	1.180.740	Doc Tesoreria	29/07/2016
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.439	20/06/2016	0	35.581			
11-4.572	4572	18/07/2016	ADQ. INS.VETERINARIA	77.683.190-5		F-3.471	20/06/2016	0	236.930			
* Total por Sub Programa								-----		-598.629		
** Total por pagar Cuenta								-----		-598.629		
2152204008 - 1 - 030103 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-4.667	4667	23/07/2016	ADQ.2 DISPENSADORES DE	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-13	07/07/2016	0	226.100	1.183.964	Doc Tesoreria	03/08/2016
2152204008 - 1 - 200000 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-4.678	4678	25/07/2016	ADQ.2 DISPENSADORES	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.735	04/07/2016	0	226.100	1.184.454	Doc Tesoreria	03/08/2016
* Total por Sub Programa								-----		-452.200		
** Total por pagar Cuenta								-----		-452.200		
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.747	4747	29/07/2016	ADQ.TINTAS-MEMORIAS-D	10.738.256-9		F-6.762	14/07/2016	0	921.774	1.188.343	Ofic.Partes Contraloria	02/08/2016
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.647	4647	23/07/2016	ADQ. 6 TONER HP	10.738.256-9		F-6.745	04/07/2016	0	398.412	1.183.934	Doc Tesoreria	03/08/2016
11-4.657	4657	23/07/2016	ADQ.TÓNER ORIGINAL,	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-848.387	24/06/2016	0	3.889.616	1.183.952	Doc Tesoreria	08/08/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR													(31/07/2016)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-4.673	4673	25/07/2016	SS. MANTENCIÓN,ORD.	87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL LIMI	F-12.976	13/07/2016	0	11.186	1.184.052	Doc Tesoreria	05/08/2016	
2152206002004 - 1 - 110000 Serv. Mant. Vehic. D.O.M.													
11-4.673	4673	25/07/2016	SS. MANTENCIÓN,ORD.	87.831.800-5		F-12.976	13/07/2016	0	342.850	1.184.052	Doc Tesoreria	05/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-354.036
								** Total por pagar Cuenta					-354.036
2152206002006 - 1 - 080300 Serv. Mant. Otros Vehic.													
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-691.587	29/06/2016	0	204.236	1.180.718	Doc. Contabilidad	05/08/2016	
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6		F-691.588	29/06/2016	0	369.280				
11-4.575	4575	18/07/2016	ADQ.MANTENCION	92.475.000-6		F-691.589	29/06/2016	0	91.694				
11-4.592	4592	18/07/2016		92.475.000-6		F-691.644	30/06/2016	0	1.271.634	1.181.156	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.936.844
								** Total por pagar Cuenta					-1.936.844
2152206004 - 1 - 010000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina													
11-4.734	4734	29/07/2016	RINA MAMANI	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-4.734	29/07/2016	0	214.200	1.187.584	Doc Tesoreria	08/08/2016	
2152206004 - 1 - 072003 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina													
11-3.107	3107	15/05/2016	ADQ.MANTENC.FOTOC.OR	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.733	19/04/2016	0	358.829	1.140.616	Doc. Contabilidad	31/05/2016	
2152206004 - 1 - 110000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina													
11-4.330	4330	07/07/2016	ADQ.SS.MANTENIMIENTO,	50.684.750-8		F-31.947	15/06/2016	0	852.303	1.175.017	Contab - Presup Municipal	15/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.425.332
								** Total por pagar Cuenta					-1.425.332
2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos													
11-3.394	3394	27/05/2016	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733	09/05/2016	0	48.000	1.149.932	Doc. Contabilidad	01/06/2016	
								* Total por Sub Programa					-48.000
								** Total por pagar Cuenta					-48.000
2152206999005 - 2 - 130300 Sistema de Limpieza Red de Alcantarillado Balneario Sector Sur													
11-3.336	3336	25/05/2016	DA 6660/REPARACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.980	16/03/2016	0	1.190.000	1.147.814	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.190.000
2152207001002 - 2 - 010000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)													
11-4.675	4675	25/07/2016	SS. AVISAJE, D.A 9214/16,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-190.417	29/06/2016	0	2.856.000	1.184.132	Ofic.Partes Contraloria	26/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-2.856.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.856.000
2152207002002 - 1 - 030103 Otros Servicios de Impresión													
11-4.665	4665	23/07/2016	ADQ.5 PENDONES MEMO	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-12.344	07/07/2016	0	413.513	1.183.960	Doc Tesoreria	03/08/2016	
2152207002002 - 1 - 060300 Otros Servicios de Impresión													
11-4.653	4653	23/07/2016	SS. IMPRESION BOLSAS,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.313	12/07/2016	0	249.900	1.183.951	Doc Tesoreria	01/08/2016	
2152207002002 - 1 - 071703 Otros Servicios de Impresión													
11-4.669	4669	23/07/2016	COMPRA DE 200 TARJETAS	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-36.264	05/07/2016	0	103.500	1.183.967	Doc Tesoreria	01/08/2016	
2152207002002 - 1 - 190000 Otros Servicios de Impresión													
11-4.765	4765	31/07/2016	ADQ.DE LIBROS Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.271	24/06/2016	0	3.394.565	1.188.432	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-4.161.478
2152207002002 - 5 - 050200 Otros Servicios de Impresión													
11-4.745	4745	29/07/2016	ADQ. AFICHES Y	52.002.006-3		F-10.324	15/07/2016	0	424.116	1.188.341	Doc Tesoreria	08/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-424.116
2152207002002 - 6 - 020000 Otros Servicios de Impresión													
11-4.393	4393	09/07/2016	ADQ. GIGANTOGRAFÍAS,	52.002.006-3		F-10.237	14/06/2016	0	1.940.378	1.175.790	Contab - Presup Municipal	02/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-1.940.378
								** Total por pagar Cuenta					-6.525.972
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal													
11-4.017	4017	28/06/2016	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.164	09/05/2016	0	13.957.764	1.168.343	Contab - Presup Municipal	26/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-13.957.764
								** Total por pagar Cuenta					-13.957.764
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro													
11-4.711	4711	27/07/2016	COSEMAR s/DA*5323	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-13.144	02/05/2016	0	92.675.317	1.186.563	Doc Tesoreria	03/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-92.675.317
								** Total por pagar Cuenta					-92.675.317
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-694	694	04/02/2016	OCT.-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-195	02/11/2015	0	113.639.658	1.084.880	Ofic.Partes Contraloria	23/02/2016	
11-698	698	04/02/2016	NOV.-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-214	01/12/2015	0	113.639.658	1.084.933	Ofic.Partes Contraloria	08/02/2016	
11-1.739	1739	17/03/2016	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-233	01/01/2016	0	113.639.658	1.107.845	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016	
11-2.307	2307	11/04/2016	ENE-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-250	01/02/2016	0	113.639.658	1.120.331	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016	
11-2.492	2492	18/04/2016	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-264	01/03/2016	0	113.639.658	1.124.778	Ofic.Partes Contraloria	19/04/2016	
11-4.614	4614	20/07/2016	JUN-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-321	01/07/2016	0	124.507.638	1.182.439	No Borrar	04/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-692.705.928
								** Total por pagar Cuenta					-692.705.928
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-4.158	4158	04/07/2016	REYNALDO CORDIVA	10.473.166-K	CÓRDOVA ESPINOZA REY	D-10.297	22/06/2016	0	288.895	1.171.871	Doc Tesoreria	02/08/2016	
2152208007001 - 1 - 071001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	-0		0	12.000	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016	
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		R-5.773	06/01/2016	0	10.000				
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-16.235	06/01/2016	0	6.800				
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-28.833	07/01/2016	0	6.800				
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.181	4181	05/07/2016	E.LEE x VIATICO (03 AL	16.771.753-5	LEE LABARCA ERNESTO A	D-4.181	05/07/2016	0	50.000	1.172.265	Doc. Contabilidad	26/07/2016	
								* Total por Sub Programa					-374.495
2152208007001 - 4 - 030102 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.729	4729	28/07/2016	BELÉN SEA ZAEZ/DA*6269	13.387.994-3	CEA SAEZ BELEN NATALIA	D-2.669	18/04/2016	0	36.900	1.187.420	Doc. Contabilidad	03/08/2016	
								* Total por Sub Programa					-36.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.194	3194	18/05/2016	CLUB DPVTO.AJEDREZ	65.097.616-9	CLUB DEPORTIVO DE AJE	D-93	05/01/2016	0	1.000.000	1.143.092	Ofic.Partes Contraloria	02/08/2016

									-1.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-9.446.791			
2152904004 - 1 - 072603	DIDECO											
11-4.706	4706	27/07/2016	ADQ. CAMAROTES, ORD	78.616.370-6	MADERA LAGO VILLARRI	F-2.916	27/05/2016	0	2.424.846	1.186.010	Doc Tesoreria	08/08/2016
* Total por Sub Programa									-2.424.846			
** Total por pagar Cuenta									-2.424.846			
2152904006 - 1 - 110000	D.O.M.											
11-4.651	4651	23/07/2016	ADQ. MOBILIARIOS, MM.	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.921	01/07/2016	0	4.192.771	1.183.948	Doc Tesoreria	05/08/2016
* Total por Sub Programa									-4.192.771			
** Total por pagar Cuenta									-4.192.771			
2152904009 - 1 - 030101	Adm. y Finanzas											
11-4.742	4742	29/07/2016	PLAZO DE ENTREGA	77.018.060-0		F-28.276	18/07/2016	0	842.419	1.188.337	Doc Tesoreria	08/08/2016
11-4.751	4751	29/07/2016	ADQ.KARDEX,MEMO,DAF,	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-14.682	03/05/2016	0	1.551.385	1.188.347	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016
* Total por Sub Programa									-2.393.804			
** Total por pagar Cuenta									-2.393.804			
2152905999 - 1 - 080600	Otras											
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	1.871.751	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016
2152905999 - 1 - 190000	Otras											
11-4.002	4002	25/06/2016	ADQ.MAQ.FOTOGRAFICA,	76.457.344-7	BSOF COMERCIALIZADOR	F-568	30/05/2016	0	85.894	1.167.639	Doc. Contabilidad	06/07/2016
* Total por Sub Programa									-1.957.645			
2152905999 - 4 - 070603	Otras											
11-4.754	4754	31/07/2016	ADQ. IMPLEMENTOS DE	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.411	18/07/2016	0	577.864	1.188.421	Dir. Administracion y Finanzas.	09/08/2016
* Total por Sub Programa									-577.864			
** Total por pagar Cuenta									-2.535.509			
2152906001 - 1 - 010000	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.747	4747	29/07/2016	ADQ.TINTAS-MEMORIAS-D	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.762	14/07/2016	0	114.002	1.188.343	Ofic.Partes Contraloria	02/08/2016
2152906001 - 1 - 030101	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.349	4349	07/07/2016	ADQ.COMPUTADORES,I.T.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-18.223	25/05/2016	0	3.208.087	1.175.085	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152906001 - 1 - 030103	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-3.912	3912	18/06/2016	ADQ.15 ALL IN ONE Y 15	76.280.169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E	F-177	27/05/2016	0	8.304.359	1.162.509	Doc. Contabilidad	28/06/2016
2152906001 - 1 - 071603	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-3.783	3783	12/06/2016	ADQ. SCANNER, ORD.	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.739	17/03/2016	0	816.087	1.157.344	Doc. Contabilidad	13/06/2016
2152906001 - 1 - 071903	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.753	4753	31/07/2016	ADQ.IMPRESORA,ORD.REG	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-18.586		0	306.273	1.188.420	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016
2152906001 - 1 - 072902	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.763	4763	31/07/2016	ADQ. MULTIFUNCIÓN	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-14.790	05/07/2016	0	879.964	1.188.430	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2016
2152906001 - 1 - 160000	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-4.743	4743	29/07/2016	ADQ. SCANNER, ORD. N°	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.861	15/07/2016	0	1.050.071	1.188.338	Doc Tesoreria	08/08/2016
11-4.759	4759	31/07/2016	ADQ. IMPRESORA Y	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-3.667	26/05/2016	0	847.260	1.188.426	Doc Tesoreria	04/08/2016
2152906001 - 1 - 900000	Equipos Computacionales y Periféricos											
11-3.154	3154	17/05/2016	ADQ.COMPUTADOR Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-17.857	17/04/2016	0	2.814.743	1.141.903	Doc Tesoreria	03/08/2016
* Total por Sub Programa									-18.340.846			
** Total por pagar Cuenta									-18.340.846			
2152907001001 - 1 - 030101	Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros											
11-4.349	4349	07/07/2016	ADQ.COMPUTADORES,I.T.	77.879.090-4		F-18.223	25/05/2016	0	238.445	1.175.085	Doc Tesoreria	05/08/2016
2152907001001 - 1 - 030103	Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros											
11-3.912	3912	18/06/2016	ADQ.15 ALL IN ONE Y 15	76.280.169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E	F-177	27/05/2016	0	3.583.027	1.162.509	Doc. Contabilidad	28/06/2016
* Total por Sub Programa									-3.821.472			
** Total por pagar Cuenta									-3.821.472			
2153102004136 - 2 - 320100	Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.E-5											
11-4.599	4599	19/07/2016	R.QUINTANA B.E	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-42	22/06/2016	0	6.509.956	1.181.390	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2016
* Total por Sub Programa									-6.509.956			
** Total por pagar Cuenta									-6.509.956			
2153102004139 - 2 - 320100	Proy.PMU:Reparac.Menores de Urgencia de la Esc-E-15											
11-4.600	4600	19/07/2016	R.Q.B.ASESORIAS E	76.799.740-K		F-43	22/06/2016	0	6.509.956	1.181.402	Ofic.Partes Contraloria	26/07/2016
* Total por Sub Programa									-6.509.956			
** Total por pagar Cuenta									-6.509.956			
2153407001 - 1 - 030000	Deuda Flotante Subt.21.											
12-15.006.833	01/01/2016	PLANILLA		69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	122	0		
12-15.006.833	01/01/2016	PLANILLA		69.010.100-9		D-6.833		0	4.932			
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	3.249	0		
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	133.248			
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	66.624	0		
12-15.006.833	01/01/2016	PLANILLA		69.010.100-9		D-6.833		0	1.626			
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	330.656	0		
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	10.707			
12-15.007.873	01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3		13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	114.516	0		
2153407001 - 1 - 050100	Deuda Flotante Subt.21.											
12-15.006.833	01/01/2016	PLANILLA		69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	811	0		
12-15.006.833	01/01/2016	PLANILLA		69.010.100-9		D-6.833		0	33.312			
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	0		
12-15.006.836	01/01/2016	OCT-PLANILLA		69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 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	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			
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	14.457	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218			
12-15.008.265		01/01/2016	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 090000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	92.291	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.199			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.970			
2153407001 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	90.747	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558			
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	858			
2153407001 - 1 - 150000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.716			
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524			
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2016	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	1.623	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	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		
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2016	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2016	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2016	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2016	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2016	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-----			
									-10.318.575			
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023		01/01/2016	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.454		01/01/2016	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
						* Total por Sub Programa			-300.000			
2153407001 - 4 - 070302			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.828		01/01/2016	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264		0	132.270	0		
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341	0		
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.000.527		01/01/2016	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.763		01/01/2016	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763		0	8.210	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-3.620.633			
2153407001 - 5 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.865		01/01/2016	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11		0	111.111	0		
						* Total por Sub Programa			-111.111			
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2016	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa			-220.000			

								** Total por pagar Cuenta		-17.109.206		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2016	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2016	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353		0	4.499.711	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402		0	4.513.162			
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071			
11-15.008.065		01/01/2016	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
2153407002 - 1 - 040000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	60.000	0		
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000	0		
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000			
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2016	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080002			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.008.260		01/01/2016	ADQ.DE VALES PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.019		0	24.219.270	0		
2153407002 - 1 - 080100			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.001.697		01/01/2016	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37		0	3.808.000	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.001.987		01/01/2016	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0		D-4.684		0	170.000	0		
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2016	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2016	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2016	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2016	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2016	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2016	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2016	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2016	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2016	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.427		01/01/2016	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.096		01/01/2016	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.007.339		01/01/2016	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425	0		
11-15.006.593		01/01/2016	EMELARI x CONSUMO	96.542.120-3		B-16.996.187		0	154.100	0		
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.007.155		01/01/2016	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300	0		
						* Total por Sub Programa			-81.233.859			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2016	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
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 - 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	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			-2.408.422			
									** Total por pagar Cuenta			
									-249.926.702			
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2016	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 210000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.005.643		01/01/2016	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2016	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2016	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2016	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2016	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435	0		
						* Total por Sub Programa			-2.009.186			
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.007.271		01/01/2016	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.291		01/01/2016	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 072903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.826		0	629.000	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2016	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
						* Total por Sub Programa			-13.309.004			

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :	09/08/2016	
MUNICIPALIDAD											11:39	
										Pagina:	14	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/07/2016)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-15.318.190			
2153407005 - 1 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756		0	
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0	
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831		0	
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0	
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2016	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334		0	
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0	
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0	
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0	
11-9.004.312		01/01/2016	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000		0	
* Total por Sub Programa									-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
12-10.001.897		01/01/2016	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000		0	
12-10.001.898		01/01/2016	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000		0	
12-10.004.574		01/01/2016	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000		0	
2153407005 - 2 - 310500	Deuda Flotante Subt 31.											
11-12.002.817		01/01/2016	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000		0	
11-14.005.847		01/01/2016	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166		0	
* Total por Sub Programa									-3.092.166			
** Total por pagar Cuenta									-12.746.734			
2153407006 - 1 - 020000	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-14.000.770		01/01/2016	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656		0	
11-15.007.547		01/01/2016	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317		0	
2153407006 - 1 - 120000	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-13.001.283		01/01/2016	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942		0	
2153407006 - 1 - 300600	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-11.003.922		01/01/2016	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176		0	
* Total por Sub Programa									-2.466.091			
** Total por pagar Cuenta									-2.466.091			
**** Total General									-1.585.378.110			