

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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				
								** Total por pagar Cuenta				
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			
2152202002003 - 1 - 081001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.377	3377	26/05/2016	J.AGUAYO s/DA*2381	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-2.696	31/03/2016	0	1.483.335	1.149.150	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152202002003 - 6 - 050200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.997	3997	25/06/2016	ADQ. VESTUARIO,RR.PP,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-46.086	17/02/2016	0	3.420.469	1.167.632	Ofic.Partes Contraloria	28/06/2016
2152202002003 - 6 - 080002 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.208	3208	19/05/2016	ADQ. GUANTES	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-6.208	28/12/2015	0	863.416	1.143.390	Doc Tesoreria	01/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152202002004001 - 3 - 010000 Textiles Bandera y Otros												
11-3.999	3999	25/06/2016	ADQ. BANDERAS,	76.267.698-2	CONFECCIONES CONSTANZ	F-74	01/06/2016	0	2.201.500	1.167.634	Doc Tesoreria	04/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.562	3562	03/06/2016	RICARDO ORTIZ	6.098.769-6	ORTIZ PÉREZ RICARDO WI	F-143.564	22/04/2016	0	17.500	1.153.499	Doc. Contabilidad	09/06/2016
11-3.562	3562	03/06/2016	RICARDO ORTIZ	6.098.769-6		F-321.583	26/04/2016	0	14.950			
11-3.562	3562	03/06/2016	RICARDO ORTIZ	6.098.769-6		F-321.584	16/04/2016	0	14.950			
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-3.676	3676	08/06/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-33.474	18/05/2016	0	99.865	1.154.918	Doc Tesoreria	11/07/2016
11-3.856	3856	15/06/2016	ADQ.MATERIAL DE	76.067.436-2		F-34.188	31/05/2016	0	839.125	1.160.450	Doc. Contabilidad	28/06/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204008 - 1 - 030103 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-4.012	4012	28/06/2016	ADQ.DISPENSADOR DE	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.711	02/06/2016	0	143.562	1.168.309	Doc Tesoreria	01/07/2016
2152204008 - 1 - 120000 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-4.012	4012	28/06/2016	ADQ.DISPENSADOR DE	13.964.232-5		F-7.711	02/06/2016	0	143.561	1.168.309	Doc Tesoreria	01/07/2016
2152204008 - 1 - 150000 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-3.743	3743	09/06/2016	ADQ. HORNO ELÉCTRICO	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-2.346	17/12/2015	0	118.078	1.156.425	Doc Tesoreria	08/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.994	3994	25/06/2016	ADQ.6 TONER ORIGINAL	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	B-13.730	31/05/2016	0	306.563	1.167.623	Doc Tesoreria	07/07/2016
2152204009001 - 1 - 071003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.220	3220	19/05/2016	Ord. 541	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKE	F-3.178.192	21/03/2016	0	320.164	1.143.591	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
11-3.220	3220	19/05/2016	Ord. 541	96.829.680-9		F-3.237.938	21/03/2016	0	130.781			
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.276	3276	23/05/2016	ADQ. TINTAS Y TONER	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-314.310	27/04/2016	0	1.509.486	1.145.303	Doc. Contabilidad	23/06/2016
11-3.906	3906	18/06/2016	ADQ. TINTAS Y TONER	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC	F-238	20/04/2016	0	113.654	1.162.453	Doc Tesoreria	11/07/2016
2152204009001 - 1 - 071903 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.841	3841	15/06/2016	Adq. de Tintas para Impresora,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-2.725	06/01/2012	0	93.000	1.159.835	Doc Tesoreria	04/07/2016
2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.020	4020	28/06/2016	ORD. 06 TINTA PARA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.678	24/06/2016	0	1.591.558	1.168.605	Doc Tesoreria	05/07/2016
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.013	4013	28/06/2016	ADQ.IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-13.761	31/05/2016	0	1.204.099	1.168.318	Doc Tesoreria	05/07/2016
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.014	4014	28/06/2016	ADQ.TONER HP ORIGINAL	76.596.570-5		F-13.727	31/05/2016	0	1.381.851	1.168.325	Doc Tesoreria	11/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.925	2925	07/05/2016	ADQ.REPUESTOS	77.286.940-1	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-3.185	14/04/2016	0	2.018.062	1.136.264	Ofic.Partes Contraloria	08/06/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	B-1.206	18/01/2016	0	122.094	1.147.068	Doc. Contabilidad	15/06/2016
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2		B-1.207	18/01/2016	0	2.061.163			
11-3.403	3403	28/05/2016	ADQ.DE	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-23.172	04/04/2016	0	1.760.081	1.149.990	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016
11-4.000	4000	25/06/2016	ADQ.MATERIALES	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.231	31/05/2016	0	1.067.311	1.167.635	Doc Tesoreria	07/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-3.900	3900	18/06/2016	ADQ.MATERIALES DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-55.312	31/05/2016	0	1.198.536	1.162.456	Doc Tesoreria	01/07/2016
2152204012002 - 1 - 081001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-3.377	3377	26/05/2016	J.AGUAYO s/DA*2381	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-2.696	31/03/2016	0	10.929.293	1.149.150	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta				
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-3.417	3417	29/05/2016	ADQ. DE COLCHONES Y	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-932.544	01/05/2016	0	11.507.595	1.150.015	Doc. Contabilidad	13/06/2016
11-3.552	3552	02/06/2016	ADQ. EQUIPAMIENTO DE	6.092.291-8		F-932.621	03/05/2016	0	9.565.821	1.153.421	Doc. Contabilidad	15/06/2016
2152204999002 - 1 - 072603 Otros Materiales y Suministros												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.869	3869	16/06/2016	SERVICIO DE IMPUESTOS	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-3.035	01/03/2016	0	876.548	1.160.915	Doc. Contabilidad	21/06/2016

								* Total por Sub Programa	-876.548			
								** Total por pagar Cuenta	-876.548			
2152208011001 - 5 - 071402 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.924	2924	07/05/2016	ADQ. SS. CATERING,	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-16	15/04/2016	0	476.000	1.136.262	Contab - Presup Municipal	23/05/2016

								* Total por Sub Programa	-476.000			
								** Total por pagar Cuenta	-476.000			
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos												
11-2.355	2355	12/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.987	05/03/2016	0	212.058	1.121.468	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
11-2.550	2550	21/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.249	14/03/2016	0	567.738	1.127.115	Doc. Contabilidad	04/05/2016
2152208011006 - 5 - 050300 Otros Eventos												
11-3.183	3183	18/05/2016	ADQ.SS.DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.273	09/05/2016	0	265.073	1.142.876	Doc. Contabilidad	24/05/2016

								* Total por Sub Programa	-1.044.869			
2152208011006 - 6 - 050200 Otros Eventos												
11-4.003	4003	25/06/2016	"SERVICIO DE SONIDO,	76.197.665-6	LINEAL PRODUCCIONES S.	F-259	08/06/2016	0	11.900.000	1.167.646	Contab - Presup Municipal	10/07/2016

								* Total por Sub Programa	-11.900.000			
								** Total por pagar Cuenta	-12.944.869			
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-2.584	2584	25/04/2016	ADQ. CENAS, RR.PP., DA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.081	29/03/2016	0	5.003.173	1.128.383	Ofic.Partes Contraloria	11/07/2016

								* Total por Sub Programa	-5.003.173			
								** Total por pagar Cuenta	-5.003.173			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-3.868	3868	16/06/2016	CACTUS PRODUCCIONES	76.485.479-9	CACTUS PRODUCCIONES L	F-9	30/05/2016	0	2.600.000	1.160.901	Doc. Contabilidad	28/06/2016

								* Total por Sub Programa	-2.600.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.600.000			
2152208999004 - 1 - 030103 Otros Servicios Generales												
11-2.624	2624	26/04/2016	ADQ.180 COCKTAIL	12.364.273-2	URIBE HERMOSILLA JAIM	F-30	07/04/2016	0	488.055	1.129.972	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2016

								* Total por Sub Programa	-488.055			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-3.171	3171	18/05/2016	ADQ.COCTAIL-CATERING,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-4.275	02/05/2016	0	1.999.741	1.142.854	Contab - Presup Municipal	04/06/2016

								* Total por Sub Programa	-1.999.741			
2152208999004 - 5 - 073301 Otros Servicios Generales												
11-3.684	3684	08/06/2016	ADQ.SS.PRODUCCION DE	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁL	F-12	03/05/2016	0	2.856.000	1.154.932	Ofic.Partes Contraloria	15/06/2016

								* Total por Sub Programa	-2.856.000			
								** Total por pagar Cuenta	-5.343.796			
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-4.018	4018	28/06/2016	16.06 al 15.07-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-464	21/06/2016	0	15.587.879	1.168.352	Doc Tesoreria	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-15.587.879			
								** Total por pagar Cuenta	-15.587.879			
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-3.636	3636	06/06/2016	ENE-DIC	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-5	01/06/2016	0	450.000	1.154.568	Doc Tesoreria	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-450.000			
								** Total por pagar Cuenta	-450.000			
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-2.382	2382	12/04/2016	PETRINOVIC Y	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-1.553	31/03/2016	0	452.200	1.122.097	Doc Tesoreria	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-452.200			
								** Total por pagar Cuenta	-452.200			
2152209006 - 1 - 020000 Arriendo de Equipos Informáticos												
11-3.404	3404	28/05/2016	ADQ. SERVICIO DE VPS,	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUN	F-39.114	24/05/2016	0	357.000	1.149.991	Contab - Presup Municipal	09/06/2016

								* Total por Sub Programa	-357.000			
								** Total por pagar Cuenta	-357.000			
2152211003 - 1 - 040000 Servicios Informáticos												
11-236	236	12/01/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE L	F-61.640	27/11/2015	0	803.250	1.072.763	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/07/2016
11-1.875	1875	28/03/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-62.449	22/12/2015	0	803.250	1.112.936	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/07/2016
11-2.010	2010	02/04/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-63.465	18/01/2016	0	803.250	1.116.315	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/07/2016
11-2.946	2946	09/05/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-64.743	23/02/2016	0	803.250	1.136.341	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	11/07/2016
11-3.328	3328	25/05/2016	ADQ. SS. PLATAFORMA DE	77.532.650-6		F-66.325	23/03/2016	0	803.250	1.147.622	Ofic. Partes Decretos de Pago	11/07/2016

								* Total por Sub Programa	-4.016.250			
								** Total por pagar Cuenta	-4.016.250			
2152211999003 - 4 - 071103 Servicio de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina												
11-4.043	4043	30/06/2016	J.CUADRA s/DA*21166/15	10.971.658-8	CUADRA GUZMAN JUAN F	B-89	29/04/2016	0	21.000.000	1.169.590	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-21.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-21.000.000			
2152212002 - 1 - 010000 Gastos Menores												
11-3.943	3943	22/06/2016	RINA MAMANI	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	C-3.743	22/06/2016	0	162.657	1.164.864	Doc. Contabilidad	05/07/2016
11-3.972	3972	23/06/2016	JV COMUNICACIONES/	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-2.909	12/05/2016	0	130.000	1.165.929	Contab - Presup Municipal	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-292.657			
								** Total por pagar Cuenta	-292.657			
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-2.537	2537	21/04/2016	ADQ.28 CENAS,MEMO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.785	02/03/2016	0	728.502	1.127.056	Doc Tesoreria	01/07/2016
11-3.934	3934	21/06/2016	ENRIQUE HUMBERTO	8.288.573-0	ENRIQUE HUMBERTO AGU	F-9	17/05/2016	0	571.200	1.163.563	Doc Tesoreria	01/07/2016

								* Total por Sub Programa	-1.299.702			
2152212003 - 3 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-4.007	4007	28/06/2016		84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-178.508	08/02/2016	0	702.333	1.168.048	Ofic.Partes Contraloria	29/06/2016

								* Total por Sub Programa	-702.333			
								** Total por pagar Cuenta	-2.002.035			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento												
11-2.355	2355	12/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.987	05/03/2016	0	367.567	1.121.468	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
11-2.550	2550	21/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.249	14/03/2016	0	567.284	1.127.115	Doc. Contabilidad	04/05/2016
* Total por Sub Programa								-934.851				
2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento												
11-4.005	4005	25/06/2016	ADQ.ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.105	04/04/2016	0	289.813	1.167.649	Doc Tesoreria	04/07/2016
* Total por Sub Programa								-289.813				
** Total por pagar Cuenta								-1.224.664				
2152212999003 - 1 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.945	3945	22/06/2016	SOC. DERECHO DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-237		0	59.857	1.164.892	Doc Tesoreria	06/07/2016
* Total por Sub Programa								-59.857				
2152212999003 - 5 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.747	3747	09/06/2016	ADQ.FLORES,MEMO N°572,	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	B-2.161	19/05/2016	0	119.000	1.156.587	Doc. Contabilidad	15/06/2016
* Total por Sub Programa								-119.000				
2152212999003 - 6 - 071602 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.970	3970	23/06/2016	ADQ.CHAQUETAS, D.A	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-61	09/06/2016	0	193.375	1.165.896	Doc Tesoreria	05/07/2016
* Total por Sub Programa								-193.375				
** Total por pagar Cuenta								-372.232				
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-1.071	1071	18/02/2016	JOSE RAFAEL	13.638.140-7	CARCAMO LOPEZ JOSE RA	C-1.071	18/02/2016	0	564.604	1.092.260	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
11-1.072	1072	18/02/2016	HUGO ALFARO ARANCIBIA	13.414.170-0	ALFARO ARANCIBIA HUG	C-1.072	18/02/2016	0	623.011	1.092.261	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
11-1.073	1073	18/02/2016	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073	18/02/2016	0	281.259	1.092.262	Ofic.Partes Contraloria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-1.468.874				
** Total por pagar Cuenta								-1.468.874				
2152401004021 - 4 - 360101 Asociación de Discapacitado Auditivo Postlocutivos												
11-2.957	2957	09/05/2016	ASOC.DISCAP.AUDIT.Y	75.990.480-K	ASOCIACION DE DISCAP.A	C-2.957	09/05/2016	0	500.000	1.136.558		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-500.000				
** Total por pagar Cuenta								-500.000				
2152401004049 - 4 - 071103 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (P/ORG.SOCIALES Y J.V.)												
11-3.241	3241	22/05/2016	ADQ.MAT.CONST,TD,ORD,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.239	03/05/2016	0	1.102.801	1.145.033	Ofic.Partes Contraloria	16/06/2016
* Total por Sub Programa								-1.102.801				
** Total por pagar Cuenta								-1.102.801				
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica												
11-2.635	2635	27/04/2016	CRUZ ROJA CHILENA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-5.391	05/04/2016	0	5.000.000	1.130.135	Doc. Contabilidad	09/06/2016
* Total por Sub Programa								-5.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-5.000.000				
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"												
11-3.829	3829	14/06/2016	FUND.P.JARAQ.ALQUIZAR,	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	D-8.526	23/05/2016	0	1.500.000	1.159.618		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.500.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.500.000				
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social												
11-3.846	3846	15/06/2016	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.186	16/03/2016	0	1.154.300	1.159.911	Doc. Contabilidad	28/06/2016
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-1.570	1570	11/03/2016	AADQ.PIEZA PREF. 4X4,	79.796.040-3		F-81.161	22/02/2016	0	1.123.360	1.103.459	Doc. Contabilidad	29/03/2016
11-2.587	2587	25/04/2016	D.A. 7423 CAMAS Apoyo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.223	07/10/2013	0	1.748.110	1.128.559	Doc. Contabilidad	11/07/2016
11-4.037	4037	29/06/2016	MATERIALES DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.004	22/09/2015	0	699.400	1.169.218	Doc Tesoreria	05/07/2016
* Total por Sub Programa								-4.725.170				
** Total por pagar Cuenta								-4.725.170				
2152401008004001 - 4 - 070402 DIDECO (Gto.Premios)												
11-2.453	2453	17/04/2016	ADQUISICIÓN DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-37.534	22/03/2016	0	1.377.772	1.124.263	Doc Tesoreria	11/07/2016
* Total por Sub Programa								-1.377.772				
** Total por pagar Cuenta								-1.377.772				
2152401999001029 - 5 - 360103 Club Arica de Bodyboard												
11-4.044	4044	30/06/2016	CLUB ARICA BODYBOARD	65.403.230-0	CLUB ARICA DE BODYBOAR	D-10.031	17/06/2016	0	15.000.000	1.169.680	Doc Tesoreria	05/07/2016
* Total por Sub Programa								-15.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-15.000.000				
2152401999001072 - 5 - 360103 Club Deportivo UTA.												
11-3.271	3271	23/05/2016	CLUB DEPORTIVO	65.237.440-9	CLUB DEPORTIVO UTA	D-7.449		0	1.040.000	1.145.286		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.040.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.040.000				
2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*												
11-3.194	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	Doc. Contabilidad	30/05/2016
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152401999001093 - 5 - 360103 Club Deportivo ARIASPER												
11-3.268	3268	23/05/2016	CLUB DEPORTIVO	65.100.918-9	CLUB DEPORTIVO ARIASP	D-7.034	28/04/2016	0	1.000.000	1.145.280		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152401999001094 - 5 - 360103 Club de Clavados Albatros												
11-2.960	2960	09/05/2016	CLUB CLAVADOS	65.015.349-9	CLUB DE CLAVADOS ALB	C-2.960	09/05/2016	0	2.000.000	1.136.603		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-2.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-2.000.000				
2152401999001109 - 5 - 360103 Deportivo Social y Cultural Independiente ANZOTA												
11-2.392	2392	13/04/2016	DPTVO.SOC.Y	65.107.983-7	DEPORTIVO SOCIAL Y CUL	C-2.392	13/04/2016	0	7.500.000	1.122.169	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2016
* Total por Sub Programa								-7.500.000				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(30/06/2016)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
** Total por pagar Cuenta								-7.500.000					
2152401999002007 - 4 - 360104 Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"													
11-3.831	3831	14/06/2016	CLUB	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGEN	d-8.586	23/05/2016	0	1.500.000	1.159.621		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-1.500.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.500.000					
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"													
11-3.774	3774	11/06/2016	CLUB A.MAYOR MIRAMAR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-8.595		0	1.500.000	1.157.331	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2016	
* Total por Sub Programa								-1.500.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.500.000					
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta													
11-2.293	2293	10/04/2016	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	C-2.293	10/04/2016	0	4.500.000	1.120.273	Doc. Contabilidad	20/05/2016	
* Total por Sub Programa								-4.500.000					
** Total por pagar Cuenta								-4.500.000					
2152401999002021 - 4 - 360104 Asociación Cultural Profesores Jubilados													
11-1.093	1093	20/02/2016	ASOC CULT DE	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFE	C-1.093	20/02/2016	0	1.000.000	1.092.844	Doc. Contabilidad	30/03/2016	
* Total por Sub Programa								-1.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000					
2152401999002056 - 4 - 360104 Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"													
11-2.637	2637	27/04/2016	APRODI	65.046.560-1	APRODI AGRUP.PROM.DISC	D-5.836	12/04/2016	0	500.000	1.130.142	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2016	
* Total por Sub Programa								-500.000					
** Total por pagar Cuenta								-500.000					
2152401999002057 - 4 - 360104 Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales													
11-3.272	3272	23/05/2016	CENTRO INTEGRAL	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FI	D-7.342	04/05/2016	0	1.000.000	1.145.289		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-1.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000					
2152401999002081 - 6 - 360104 Club de Huasos de Arica													
11-1.412	1412	04/03/2016	CLUB DE HUASOS ARICA	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	C-1.412		0	8.000.000	1.099.594		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-8.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-8.000.000					
2152401999002101 - 5 - 360104 Asociación de Caza y Pesca de Arica													
11-2.004	2004	02/04/2016	ASOC.CAZA Y PESCA	75.765.200-5	ASOCIACION DE CAZA PE	C-2.004	02/04/2016	0	2.000.000	1.116.292		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-2.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-2.000.000					
2152401999002126 - 5 - 360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*													
11-1.619	1619	13/03/2016	AGRUP.SOC.Y	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	C-1.619	13/03/2016	0	700.000	1.104.102	Doc Tesoreria	06/07/2016	
* Total por Sub Programa								-700.000					
** Total por pagar Cuenta								-700.000					
2152401999002167 - 4 - 360104 Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos													
11-2.963	2963	09/05/2016	AGRUP.SOC.CULT.Y	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-2.963	09/05/2016	0	1.000.000	1.136.623		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-1.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000					
2152401999002176 - 5 - 360104 Agrupac.Social y Cultural MB2													
11-2.009	2009	02/04/2016	AGRUP.SOC.Y	65.045.317-4	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-2.009	02/04/2016	0	7.000.000	1.116.301	Doc. Contabilidad	14/04/2016	
* Total por Sub Programa								-7.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-7.000.000					
2152401999002196 - 5 - 360104 Agrupación Motoqueros Independientes S.Marcos de Arica													
11-3.776	3776	11/06/2016	AGRUP.MOTOQUEROS	65.084.645-1	AGRUPACION MOTOQUERO	D-8.581	23/05/2016	0	3.000.000	1.157.333		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-3.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-3.000.000					
2152401999002221 - 4 - 360104 Asociación Indigena Tawantinsuyu													
11-1.091	1091	20/02/2016	ASOC.,INDIGENA	65.087.755-1	ASOCIACION INDIGENA T	C-1.091	20/02/2016	0	4.612.532	1.092.841	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016	
* Total por Sub Programa								-4.612.532					
** Total por pagar Cuenta								-4.612.532					
2152401999002225 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cult. y Recreat. Alto Bellavista													
11-2.006	2006	02/04/2016	AGRUP.SOC.CULT.Y	65.107.239-5	AGRUP.SOC., CULT.Y REC	C-2.006	02/04/2016	0	3.000.000	1.116.294		01/01/1900	
* Total por Sub Programa								-3.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-3.000.000					
2152401999002236 - 4 - 360104 Organización Comunitaria 24													
11-1.621	1621	13/03/2016	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621	13/03/2016	0	20.000.000	1.104.104	Doc. Contabilidad	12/05/2016	
* Total por Sub Programa								-20.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-20.000.000					
2152401999002239 - 4 - 360104 Usuarios Medicinales de Cannabis Arica													
11-3.968	3968	23/06/2016	USUARIO MED.CANNABIS	65.102.105-7	USUARIO MEDICINAL DE C	D-392.287	11/02/2016	0	1.300.000	1.165.871	Doc. Contabilidad	29/06/2016	
* Total por Sub Programa								-1.300.000					
** Total por pagar Cuenta								-1.300.000					
2152401999002265 - 4 - 360104 Fundación Arica Revive													
11-3.967	3967	23/06/2016	FUNDAC.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	C-3.967	23/06/2016	0	18.000.000	1.165.791	Doc. Contabilidad	29/06/2016	
* Total por Sub Programa								-18.000.000					
** Total por pagar Cuenta								-18.000.000					
2152401999002268 - 5 - 360104 Asociación de Radiodifusores de Chile - ARCHI													
11-3.421	3421	29/05/2016	ASOC.RADIODIFUS.CHILE	81.464.700-5	ASOCIACIÓN DE RADIODIF	D-7.429	05/05/2016	0	13.500.000	1.150.024	Doc. Contabilidad	07/07/2016	
* Total por Sub Programa								-13.500.000					
** Total por pagar Cuenta								-13.500.000					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999002270 - 5 - 360104 Conjunto Folclórico Sol Naciente												
11-3.274	3274	23/05/2016	CONJ.FOLCLORICO SOL	65.009.907-9	CONJUNTO FOLCLORICO S	D-7.446	05/05/2016	0	1.600.000	1.145.294		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.600.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.600.000			
2152903 - 1 - 490000 Vehículos												
11-3.460	3460	01/06/2016	COM.KAUFMANNs/DA*220	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S	F-65.453	11/03/2016	0	66.780.558	1.151.922	Contab - Presup Municipal	03/06/2016
* Total por Sub Programa									-66.780.558			
** Total por pagar Cuenta									-66.780.558			
2152904001 - 2 - 190000 Otras Unidades												
11-3.415	3415	29/05/2016	ADQ.HABILITACION SALA	7.267.295-K	LUZA FLORES MIGUEL AN	F-1.420	02/05/2016	0	2.100.350	1.150.013	Doc Tesoreria	04/07/2016
* Total por Sub Programa									-2.100.350			
** Total por pagar Cuenta									-2.100.350			
2152904007 - 1 - 050300 RR.PP.Comunicaciones y Eventos												
11-4.004	4004	25/06/2016	ADQ.100 SILLAS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-4.114	31/05/2016	0	835.509	1.167.648	Doc Tesoreria	01/07/2016
* Total por Sub Programa									-835.509			
** Total por pagar Cuenta									-835.509			
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	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2016
* Total por Sub Programa									-1.471.594			
** Total por pagar Cuenta									-1.471.594			
2152905999 - 1 - 070501 Otras												
11-3.922	3922	20/06/2016	ADQ.EQUIPOS DE	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.696	15/12/2015	0	279.900	1.162.751	Doc Tesoreria	01/07/2016
2152905999 - 1 - 070503 Otras												
11-3.922	3922	20/06/2016	ADQ.EQUIPOS DE	76.049.462-3		F-1.696	15/12/2015	0	569.701	1.162.751	Doc Tesoreria	01/07/2016
2152905999 - 1 - 080600 Otras												
11-2.502	2502	19/04/2016	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056	29/03/2016	0	1.871.751	1.125.477	Contab - Presup Municipal	02/05/2016
2152905999 - 1 - 150000 Otras												
11-3.743	3743	09/06/2016	ADQ. HORNO ELÉCTRICO	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-2.346	17/12/2015	0	289.904	1.156.425	Doc Tesoreria	08/07/2016
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									-3.097.150			
** Total por pagar Cuenta									-3.097.150			
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 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.013	4013	28/06/2016	ADQ.IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-13.761	31/05/2016	0	881.158	1.168.318	Doc Tesoreria	05/07/2016
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	Contab - Presup Municipal	23/05/2016
* Total por Sub Programa									-12.816.347			
** Total por pagar Cuenta									-12.816.347			
2152907001001 - 1 - 030101 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-3.918	3918	18/06/2016	ADQ. LICENCIA	76.430.751-8	TOMAS GONZALO PABLO F	F-106	14/06/2016	0	142.039	1.162.530	Doc Tesoreria	01/07/2016
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									-3.725.066			
** Total por pagar Cuenta									-3.725.066			
2153102004148 - 2 - 320100 Proy.PMU Provisión e Instalac.de Señalización Patrimonial C.Antiguo Arica (PRBIPE)-SUBDE												
11-4.015	4015	28/06/2016	OBRAS CIVILES	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-70	17/06/2016	0	1.956.953	1.168.355	Doc Tesoreria	07/07/2016
11-4.015	4015	28/06/2016	OBRAS CIVILES	76.101.526-5		F-70	17/06/2016	0	37.935.818			
* Total por Sub Programa									-39.892.771			
** Total por pagar Cuenta									-39.892.771			
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	66.624	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656			
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	114.516	0		
2153407001 - 1 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	811	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	33.312			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	2.295	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.007.130		01/01/2016	D.HUERTA x VIATICO	18.316.045-1	HUERTA DÍAZ DIEGO ALE	D-7.130		0	8.210	0		
12-15.007.540		01/01/2016	H.ARELLANOx VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-19.679		0	16.419	0		
2153407001 - 1 - 071001			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	44.416	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.530			
2153407001 - 1 - 071102			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.827		01/01/2016	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827		0	10.116	0		
2153407001 - 1 - 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	1.102.717	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804			
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	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	1.526			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2016	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	1.623	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090	0		
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2016	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2016	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2016	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2016	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2016	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa									-10.318.575			
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2016	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
12-10.001.023		01/01/2016	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		

MUNICIPALIDAD DE ARICA								Fecha :		11/07/2016			
MUNICIPALIDAD								Pagina:		19:38			
										9			
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(30/06/2016)					
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* 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			
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				

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :	11/07/2016	
MUNICIPALIDAD											19:38	
										Pagina:	10	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/06/2016)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001	0		
* Total por Sub Programa									-3.392.397			
2153407002 - 4 - 030101		Deuda Flotante subt 22.										
11-13.005.950		01/01/2016	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 300200		Deuda Flotante subt 22.										
11-11.000.474		01/01/2016	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
* Total por Sub Programa									-772.912			
2153407002 - 5 - 071403		Deuda Flotante subt 22.										
11-12.002.146		01/01/2016	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIÁS 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	877.706	0		
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K		F-13.947		0	1.122.451			
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.										
11-12.003.729		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 - 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----				
								-14.545.414				

** Total por pagar Cuenta								-16.554.600				
2153407005 - 1 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756		0	
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0	
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831		0	
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0	
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2016	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334		0	
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0	
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0	
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0	
11-9.004.312		01/01/2016	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000		0	
* Total por Sub Programa								-----				
								-9.654.568				
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.											
12-10.001.897		01/01/2016	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000		0	
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								-1.506.267.609				