ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 071001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-22.368	09/01/2016	0	73.713	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
						* Total por Sub Programa			-73.713			
						** Total por pagar Cuenta			**-73.713**			
2152103001001 - 1 - 010000 Alcaldía												
12-1.879	1879	28/03/2016	OBLIG ENE-MARZ-R	9.072.069-4	MUÑOZ PONCE RODRIGO L	B-333	08/03/2016	0	1.111.111	1.112.747	Doc. Contabilidad	30/03/2016
						* Total por Sub Programa			-1.111.111			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.111.111**			
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
12-1.764	1764	21/03/2016	OBLIG-FEB-MARZ-F	16.469.389-9	CASTRO BURGOS FABIÁN I	B-12	16/03/2016	0	1.166.666	1.109.076	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.166.666			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.166.666**			
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**			
2152103001010 - 1 - 130100 Turismo												
12-1.836	1836	27/03/2016	OBLIG ENE-MARZ-A	13.004.904-4	PARRA POLI ALEJANDRO J	B-54	22/03/2016	0	433.333	1.112.376	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-433.333			
						** Total por pagar Cuenta			**-433.333**			
2152103001024 - 1 - 210000 Bienestar Institucional												
12-1.691	1691	16/03/2016	OBLIG ENE-MARZ-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.265	11/03/2016	0	537.037	1.106.758	Doc Tesoreria	01/04/2016
12-1.710	1710	17/03/2016	OBLIG ENE-MARZ-M	14.705.360-6		B-1.266	11/03/2016	0	555.555	1.107.016	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.092.592			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.092.592**			
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-1.926	1926	31/03/2016	MAR-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.926	31/03/2016	0	60.000	1.115.229	Doc Tesoreria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-60.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-60.000**			
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)												
12-1.926	1926	31/03/2016	MAR-PLANILLA	69.010.100-9		D-1.926	31/03/2016	0	2.904	1.115.229	Doc Tesoreria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.904			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.904**			
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)												
12-1.937	1937	31/03/2016	ANGEL JAVIER NUNEZ	9.508.356-0	NUÑEZ ARAYA ANGEL JA	B-289	29/03/2016	0	4.388.889	1.115.470	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-4.388.889			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.388.889**			
2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura												
12-965	965	13/02/2016	CRISTOBAL	15.007.276-K	PINO REYNALS CRISTÓBA	B-24	02/02/2016	0	1.904.000	1.089.847	Doc. Contabilidad	25/02/2016
						* Total por Sub Programa			-1.904.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.904.000**			
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-1.903	1903	29/03/2016	G.TRUJILLO x SERV.	13.266.166-9	TRUJILLO SOTO GABRIEL E	B-61	19/01/2016	0	444.444	1.114.056	Doc Tesoreria	11/04/2016
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-1.189	1189	27/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7	ARA PARRA VICTORIA TE	B-398	01/10/2015	0	588.000	1.096.343	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.190	1190	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-556	04/01/2016	0	588.000	1.096.542	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.192	1192	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-440	01/11/2015	0	588.000	1.096.550	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.195	1195	29/02/2016	VICTORIA TERESA	16.771.931-7		B-551	01/01/2016	0	588.000	1.096.523	Ofic.Partes Contraloria	02/03/2016
12-1.657	1657	15/03/2016	FERNANDO NAJIB AMIN	15.182.518-4	AMIN AVARIA FERNANDO N	B-4	05/02/2016	0	420.000	1.105.287	Doc. Contabilidad	24/03/2016
12-1.816	1816	23/03/2016	FERNANDO NAJIB AMIN	15.182.518-4		B-5	03/03/2016	0	420.000	1.110.567	Doc. Contabilidad	31/03/2016
12-1.901	1901	29/03/2016	M.SALAZAR x PROFESOR	12.608.809-4	SALAZAR FERNÁNDEZ MA	B-55	01/03/2016	0	1.000.000	1.114.008	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-4.636.444			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.636.444**			
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-1.916	1916	30/03/2016	OBLIG ENE-JUN- Y	17.367.977-7	VILCA MUÑOZ YARITZA G	B-63	29/03/2016	0	466.666	1.114.575	Doc Tesoreria	05/04/2016
12-1.923	1923	31/03/2016	OBLIG ENE-JUN- N	17.556.642-2	LÓPEZ ARAVENA NATHAL	B-53		0	333.333	1.115.074	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-799.999			
						** Total por pagar Cuenta			**-799.999**			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-1.919	1919	30/03/2016	OBLIG 11.ENE-30.JUN-T	12.210.464-8	TAPIA MALEBRAN TEDDY E	B-115	24/03/2016	0	666.666	1.114.808	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-666.666			
						** Total por pagar Cuenta			**-666.666**			
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-1.275	1275	02/03/2016	NELSON ANDRES	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-156	25/02/2016	0	555.555	1.098.139	Contab - Presup Municipal	30/03/2016
12-1.580	1580	11/03/2016	NELSON ANDRES	15.006.380-9		B-151	31/12/2015	0	333.333	1.103.507	Doc Tesoreria	01/04/2016
12-1.580	1580	11/03/2016	NELSON ANDRES	15.006.380-9		B-155	25/02/2016	0	166.667			
12-1.595	1595	12/03/2016	A.GONZALEZ x	15.831.494-0	GONZALEZ ANDRES	B-58	04/02/2016	0	333.333	1.104.042	Contab - Presup Municipal	11/04/2016
12-1.597	1597	12/03/2016	N.CORTES x ANIMACION -	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NIC	B-57	03/02/2016	0	333.333	1.104.043	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
12-1.913	1913	30/03/2016	PRISCILA SALEM	17.368.902-0	QUINZACARA TELLO PRIS	B-1	02/03/2016	0	88.888	1.114.414	Doc Tesoreria	01/04/2016
12-1.914	1914	30/03/2016	ANGELO RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-94	02/03/2016	0	88.888	1.114.333	Doc Tesoreria	01/04/2016
12-1.917	1917	30/03/2016	LUIS ALBERTO TELLO	6.328.674-5	TELLO CAMUS LUIS ALBER	B-42	16/03/2016	0	88.888	1.114.556	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.988.885			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.988.885**			
2152201001001 - 5 - 071603 DIDECO (P/Personas)												
11-1.761	1761	21/03/2016	ADQ.2000 EMPANADAS	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-478	21/08/2015	0	1.223.640	1.109.008	Doc Tesoreria	05/04/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-1.223.640			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.223.640**			
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-173	173	10/01/2016	EMP.SERV.RESTAURAN	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-1.392	14/12/2015	0	10.593.000	1.071.866	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-10.593.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.593.000**			
2152202002003 - 1 - 080800 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-1.625	1625	13/03/2016	ADQ.PRODUCTOS DE	76.044.753-6	CASCO ANTIGUO CHILE S	F-9.161	15/02/2016	0	477.904	1.104.110	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-477.904			
						** Total por pagar Cuenta			**-477.904**			
2152204001001 - 1 - 020000 Impresos y Formularios												
11-1.753	1753	23/03/2016	ADQ.500 BLOCK	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.520	03/03/2016	0	428.400	1.110.797	Doc Tesoreria	08/04/2016
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-1.862	1862	27/03/2016	ADQ.TALONARIOS,DAF,M	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.173	10/02/2016	0	581.981	1.112.390	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-1.949	1949	31/03/2016	ADQ. FORMULARIOS,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.059	09/03/2016	0	483.021	1.115.546	Doc Tesoreria	12/04/2016
2152204001001 - 1 - 120000 Impresos y Formularios												
11-1.766	1766	21/03/2016		79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.152	08/02/2016	0	135.080	1.109.152	Doc Tesoreria	07/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.628.482			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.628.482**			
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-964	964	13/02/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-21.579	30/10/2015	0	447.001	1.089.845	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-1.278	1278	02/03/2016	ADQ. MATERIALES DE	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-8.185	22/01/2016	0	567.690	1.098.327	Doc Tesoreria	31/03/2016
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-26.808	03/02/2016	0	678.030	1.099.840	Doc. Contabilidad	18/03/2016
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2		F-26.809	03/02/2016	0	993.443			
11-1.444	1444	05/03/2016	ADQ.MAT.DE OFICINA,	76.067.436-2		F-26.810	03/02/2016	0	2.495.713			
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina												
11-1.612	1612	13/03/2016	ADQ.506 RESMAS PAPEL	76.067.436-2		F-27.891	24/02/2016	0	1.836.479	1.104.096	Doc Tesoreria	12/04/2016
11-1.613	1613	13/03/2016	ADQ.484 RESMAS PAPEL	76.067.436-2		F-28.268	29/02/2016	0	1.485.701	1.104.109	Doc Tesoreria	12/04/2016
11-1.876	1876	28/03/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-28.497	02/03/2016	0	1.266.822	1.113.007	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.876	1876	28/03/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-28.498	02/03/2016	0	1.162.685			
11-1.876	1876	28/03/2016	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-28.499	02/03/2016	0	766.516			
2152204001002 - 1 - 190000 Otros Materiales de Oficina												
11-1.810	1810	23/03/2016	ADQ.CORCHETERAS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-2.472	11/02/2016	0	359.998	1.110.716	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-12.060.078			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.060.078**			
2152204005 - 1 - 080800 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
11-1.785	1785	22/03/2016	ADQ.DE MATERIALES Y	6.135.309-7	CASTAGNETO ARANCIBIA R	F-11.827	22/01/2016	0	63.475	1.110.108	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.785	1785	22/03/2016	ADQ.DE MATERIALES Y	6.135.309-7		F-11.904	05/02/2016	0	177.881			
11-1.785	1785	22/03/2016	ADQ.DE MATERIALES Y	6.135.309-7		F-11.946	10/03/2016	0	4.474			
						* Total por Sub Programa			-245.830			
						** Total por pagar Cuenta			**-245.830**			
2152204007001 - 1 - 080800 Materiales de Aseo												
11-1.882	1882	28/03/2016	ADQ.PROD.ASEO,	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-44.029	29/02/2016	0	272.462	1.112.813	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-272.462			
						** Total por pagar Cuenta			**-272.462**			
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.441	1441	05/03/2016	ADQ. TONER, ALCALDIA,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-312.362	10/02/2016	0	932.076	1.099.764	Contab - Presup Municipal	16/03/2016
11-1.946	1946	31/03/2016	ADQ. TONER, ALCALDIA,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-11.199	02/03/2016	0	2.555.671	1.115.537	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.955	1955	31/03/2016	ADQ.TONER,MEMO DAF Nº	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-10.297	08/03/2016	0	571.173	1.115.566	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.859	1859	27/03/2016	ADQ. TONER,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.380	13/02/2016	0	2.882.180	1.112.387	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
						* Total por Sub Programa			-6.941.100			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.941.100**			
2152204010002 - 1 - 080500 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-1.811	1811	23/03/2016	ADQ.MAT. DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-209.288	24/02/2016	0	305.375	1.110.686	Doc Tesoreria	06/04/2016
2152204010002 - 1 - 160000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-1.611	1611	13/03/2016	ADQ. PISO LAMINADO,	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.323	08/01/2016	0	748.070	1.104.095	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
						* Total por Sub Programa			-1.053.445			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.053.445**			
2152204010003 - 2 - 080600 Elementos de Alumbrado Público												
11-1.873	1873	28/03/2016	ADQ.LUCES LED PARA	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-1.259	09/12/2015	0	19.329.765	1.112.682	Contab - Presup Municipal	07/04/2016
						* Total por Sub Programa			-19.329.765			
						** Total por pagar Cuenta			**-19.329.765**			
2152204011001 - 1 - 080300 Baterias												
11-1.947	1947	31/03/2016	ADQ.BATERIAS PARA	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-248.957	16/03/2016	0	1.510.112	1.115.541	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.510.112			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.510.112**			
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-1.819	1819	23/03/2016	ADQ.DE	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-1.728.569	29/02/2016	0	788.471	1.110.771	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.819	1819	23/03/2016	ADQ.DE	91.502.000-3		F-1.728.658	07/03/2016	0	788.471			
11-1.819	1819	23/03/2016	ADQ.DE	91.502.000-3		F-1.728.685	09/03/2016	0	788.471			
						* Total por Sub Programa			-2.365.413			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.365.413**			
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.709	1709	17/03/2016	MEMO 580/FOCO SOLAR	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-560	14/10/2015	0	12.141.170	1.106.976	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
11-1.861	1861	27/03/2016	ADQ.DE	11.203.305-K	PENIC SIMLESA PAULINA M	F-181	17/02/2016	0	3.530.254	1.112.391	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-15.671.424			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.671.424**			
2152204012002 - 1 - 080300			**Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.**									
11-1.740	1740	17/03/2016	HERRAMIENTAS TALLER	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183	18/04/2012	0	847.243	1.107.846	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-847.243			
						** Total por pagar Cuenta			**-847.243**			
2152204013 - 1 - 020000			**Equipos Menores**									
11-1.203	1203	29/02/2016	D.A:Nº 15017 Luces	15.300.443-9	FELIU SOTO PAOLA ANDRE	F-494	10/04/2014	0	227.528	1.097.104	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-227.528			
						** Total por pagar Cuenta			**-227.528**			
2152204014 - 1 - 080800			**Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos**									
11-1.882	1882	28/03/2016	ADQ.PROD.ASEO,	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-44.029	29/02/2016	0	5	1.112.813	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-5			
						** Total por pagar Cuenta			**-5**			
2152204999002 - 1 - 020000			**Otros Materiales y Suministros**									
11-1.425	1425	05/03/2016	ADQ.DE EQUIPAMIENTO,	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.260	03/02/2016	0	269.166	1.099.725	Doc. Contabilidad	18/03/2016
2152204999002 - 1 - 050300			**Otros Materiales y Suministros**									
11-1.838	1838	24/03/2016	ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-209.666	02/03/2016	0	1.241.700	1.111.490	Doc Tesoreria	07/04/2016
2152204999002 - 1 - 080800			**Otros Materiales y Suministros**									
11-1.874	1874	28/03/2016	ADQ.PRODUCTOS PARA	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-57.875	25/02/2016	0	497.420	1.112.729	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.008.286			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.008.286**			
2152205002001 - 1 - 340201			**Consumo Agua Depend. I.M.A.**									
11-1.918	1918	30/03/2016	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.398		0	1.415.700	1.114.828	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.415.700			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.415.700**			
2152205002002 - 2 - 340202			**Consumo Agua Parques y Jardines**									
11-1.918	1918	30/03/2016	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5		F-17.398		0	2.911.623	1.114.828	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.911.623			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.911.623**			
2152205002005 - 4 - 340203			**Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)**									
11-1.918	1918	30/03/2016	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5		F-17.398		0	3.564.418	1.114.828	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-3.564.418			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.564.418**			
2152205006 - 1 - 340502			**Telefonía Celular**									
11-1.757	1757	19/03/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.200.264	01/03/2016	0	4.119.766	1.108.779	Contab - Presup Municipal	31/03/2016
11-1.954	1954	31/03/2016	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-25.908.759	11/03/2016	0	2.215.248	1.115.564	Doc. Contabilidad	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-6.335.014			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.335.014**			
2152205007 - 1 - 340600			**Acceso a Internet**									
11-1.895	1895	29/03/2016	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.244.786	12/03/2016	0	1.777.240	1.113.338	Doc Tesoreria	07/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.777.240			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.777.240**			
2152206006 - 1 - 120000			**Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos**									
11-494	494	29/01/2016	PETRINOVIC x	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-256	30/09/2015	0	277.146	1.081.114	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2016
						* Total por Sub Programa			-277.146			
						** Total por pagar Cuenta			**-277.146**			
2152207001001 - 1 - 010000			**Public. Decret-Orden. y Otros**									
11-1.217	1217	29/02/2016	PUBLICACION EN LA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-175.971	11/01/2016	0	1.064.269	1.097.336	Doc. Contabilidad	30/03/2016
11-1.217	1217	29/02/2016	PUBLICACION EN LA	84.295.700-1		F-175.971	11/01/2016	0	1.459.573			
2152207001001 - 1 - 020000			**Public. Decret-Orden. y Otros**									
11-1.218	1218	01/03/2016	ADQ. AVISAJE	84.295.700-1		F-177.088	25/01/2016	0	1.048.660	1.097.364	Contab - Presup Municipal	22/03/2016
11-1.852	1852	27/03/2016	ADQ. AVISAJE BIENES	84.295.700-1		F-180.318	29/02/2016	0	724.342	1.112.380	Doc Tesoreria	11/04/2016
11-1.854	1854	27/03/2016	ADQ.SERVICIO DE	84.295.700-1		F-180.996	08/03/2016	0	372.704	1.112.381	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
2152207001001 - 1 - 030101			**Public. Decret-Orden. y Otros**									
11-1.217	1217	29/02/2016	PUBLICACION EN LA	84.295.700-1		F-175.971	11/01/2016	0	1.110.017	1.097.336	Doc. Contabilidad	30/03/2016
						* Total por Sub Programa			-5.779.565			
2152207001001 - 6 - 010000			**Public. Decret-Orden. y Otros**									
11-1.213	1213	29/02/2016	ADQ. AVISAJE CARNAVAL	84.295.700-1		F-176.803	21/01/2016	0	2.975.000	1.097.317	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.975.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.754.565**			
2152207001002 - 1 - 130200			**Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)**									
11-1.867	1867	28/03/2016	ADQ. SS. DIFUSION	78.915.940-8	ENFASIS PUBLICIDAD VIS	F-2.912	29/02/2016	0	1.930.775	1.112.534	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.930.775			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.930.775**			
2152207002002 - 1 - 050200			**Otros Servicios de Impresión**									
11-1.889	1889	28/03/2016	ADQ. PENDON Y	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.175	31/01/2016	0	2.428.028	1.113.087	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.428.028			
2152207002002 - 3 - 050200			**Otros Servicios de Impresión**									
11-1.950	1950	31/03/2016	ADQ. AFICHES Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.060	09/03/2016	0	199.099	1.115.552	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-199.099			
2152207002002 - 4 - 070403			**Otros Servicios de Impresión**									
11-1.952	1952	31/03/2016	ADQUISICIÓN DE 9	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-5.016	15/03/2016	0	414.000	1.115.561	Doc Tesoreria	12/04/2016
2152207002002 - 4 - 071603			**Otros Servicios de Impresión**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.858	1858	27/03/2016	ADQ. VOTOS Y	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-383	04/03/2016	0	299.880	1.112.388	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-713.880			
2152207002002 - 5 - 070203			**Otros Servicios de Impresión**									
11-599	599	01/02/2016	ADQ. IMPRESOS,D.A.Nº	15.442.340-0	VEGA MARTINEZ ANA MA	F-1.366	30/12/2015	0	223.274	1.081.907	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
						* Total por Sub Programa			-223.274			
2152207002002 - 6 - 130200			**Otros Servicios de Impresión**									
11-1.849	1849	26/03/2016	ADQ.PENDON,DA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.002	11/02/2016	0	28.274	1.112.350	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
2152207002002 - 6 - 180000			**Otros Servicios de Impresión**									
11-1.931	1931	31/03/2016	ADQ. SS. DE IMPRESOS,	76.347.535-2	IMPRESIONES DIGITALES, I	F-1.778	08/02/2016	0	915.110	1.115.337	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-943.384			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.507.665**			
2152208001008 - 2 - 390203			**Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro**									
11-1.522	1522	09/03/2016	NOV-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-12.614	01/12/2015	0	92.675.317	1.101.882	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* 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
						* Total por Sub Programa			-340.918.974			
						** Total por pagar Cuenta			**-340.918.974**			
2152208007001 - 1 - 010000			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.553.737	14/03/2016	0	994.826	1.108.789	Doc. Contabilidad	23/03/2016
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	161.204	1.114.453	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	242.279			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	161.204			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	322.408			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	146.234			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	180.434			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	161.204			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	161.204			
2152208007001 - 1 - 030101			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	238.776	1.114.453	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
2152208007001 - 1 - 030102			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	238.776	1.114.453	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	609.162			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	264.899			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	238.776			
11-1.915	1915	30/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.572.046	21/03/2016	0	613.498			
2152208007001 - 1 - 040000			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.650	1650	14/03/2016	ADQ. PASAJE AÉREO, DA	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.412	08/03/2016	0	324.708	1.104.772	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
11-1.749	1749	19/03/2016	ADQ. PASAJE AÉREO, DA	99.555.970-6		F-3.413	08/03/2016	0	324.708	1.108.763	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
2152208007001 - 1 - 071001			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	-0		0	12.000	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		R-5.773	06/01/2016	0	10.000			
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-16.235	06/01/2016	0	6.800			
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7		B-28.833	07/01/2016	0	6.800			
2152208007001 - 1 - 071601			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.553.737	14/03/2016	0	484.558	1.108.789	Doc. Contabilidad	23/03/2016
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.553.737	14/03/2016	0	390.449			
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.553.737	14/03/2016	0	528.268			
2152208007001 - 1 - 090000			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	203.054	1.109.722	Doc. Contabilidad	30/03/2016
2152208007001 - 1 - 130100			**Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)**									
11-1.925	1925	31/03/2016	ADQ.2	89.862.200-2		F-3.001.027	21/03/2016	0	1.834.578	1.115.203	Doc Tesoreria	08/04/2016
						* Total por Sub Programa			-8.860.807			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.860.807**			
2152208007002016 - 1 - 260000			**Lissette Sierra Ocayo (Gto.Pasajes)**									
11-1.927	1927	31/03/2016	LISSETTE SIERRA/DA*4808	8.581.311-0	SIERRA OCAYO LISSETTE P	C-1.927	31/03/2016	0	465.040	1.115.240	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-465.040			
						** Total por pagar Cuenta			**-465.040**			
2152208007003001 - 5 - 070502			**DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)**									
11-1.277	1277	02/03/2016	SERVICIO DE	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-923	09/01/2016	0	1.700.000	1.098.169	Doc. Contabilidad	16/03/2016
11-1.434	1434	05/03/2016	SS. MOVILIZACIÓN, D.A.Nº	7.658.456-7		F-924	25/01/2016	0	1.440.000	1.099.762	Doc. Contabilidad	06/04/2016
2152208007003001 - 5 - 071602			**DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)**									
11-1.843	1843	24/03/2016	ADQ. SERVICIO DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.643	05/01/2016	0	440.000	1.111.494	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
						* Total por Sub Programa			-3.580.000			
2152208007003001 - 6 - 071602			**DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)**									
11-1.925	1925	31/03/2016	ADQ.2	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.001.027	21/03/2016	0	942.564	1.115.203	Doc Tesoreria	08/04/2016
						* Total por Sub Programa			-942.564			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.522.564**			
2152208007003002 - 3 - 050200			**RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)**									
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.116.704	1.109.722	Doc. Contabilidad	30/03/2016
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	310.934			
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	573.508			
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.007.278			
11-1.777	1777	21/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.558.984	16/03/2016	0	2.143.988			
11-1.856	1856	27/03/2016	ADQ. AMPLIFICACION,	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.679	14/03/2016	0	400.000	1.112.384	Doc. Contabilidad	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-7.552.412			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-7.552.412**			
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.553.737	14/03/2016	0	1.120.545	1.108.789	Doc. Contabilidad	23/03/2016
						* Total por Sub Programa			-1.120.545			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.120.545**			
2152208007003004 - 4 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-1.760	1760	19/03/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.553.737	14/03/2016	0	460.664	1.108.789	Doc. Contabilidad	23/03/2016
						* Total por Sub Programa			-460.664			
						** Total por pagar Cuenta			**-460.664**			
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.951	1951	31/03/2016	ADQ. SS. SALA CUNA, TD,	76.762.790-4	SOC. EDUC. Y CULTURA S	F-848	22/12/2015	0	190.000	1.115.557	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-190.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-190.000**			
2152208011001 - 4 - 070202 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-592	592	31/01/2016	SV. CATERING/D.A.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-26	01/10/2015	0	430.000	1.081.582	Doc. Contabilidad	11/02/2016
						* Total por Sub Programa			-430.000			
2152208011001 - 5 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.808	1808	23/03/2016	SS.AUDIOVISUAL,D.A.15.93	76.227.187-7	PAOLA TELLO ARIAS PROD	F-44	31/12/2015	0	420.000	1.110.888	Doc. Contabilidad	01/04/2016
2152208011001 - 5 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.594	1594	12/03/2016	ADQ.SERVICIOS EVENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.755	22/12/2015	0	1.588.527	1.104.037	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
11-1.924	1924	31/03/2016	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	16.769.977-4	ABARCA DIAZ MIGUEL AN	F-1	07/03/2016	0	599.998	1.115.167	Doc Tesoreria	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.608.525			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.038.525**			
2152208011006 - 3 - 050200 Otros Eventos												
11-1.887	1887	28/03/2016	ADQ. AMPLIFICACION,	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.712	14/03/2016	0	2.320.500	1.112.924	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
2152208011006 - 3 - 072902 Otros Eventos												
11-1.767	1767	21/03/2016	ALIMENTACION , BEBIDAS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.102	09/08/2014	0	77.697	1.109.160	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152208011006 - 3 - 072903 Otros Eventos												
11-1.767	1767	21/03/2016	ALIMENTACION , BEBIDAS	77.251.070-5		F-77.102	09/08/2014	0	57.001	1.109.160	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.455.198			
2152208011006 - 6 - 130200 Otros Eventos												
11-1.718	1718	17/03/2016	PROMOCION DEL	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-9	13/01/2016	0	1.356.600	1.107.570	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.356.600			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.811.798**			
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-1.788	1788	22/03/2016	ADQ. SHOW ARTISTICO,	76.510.903-5	JOSE LUIS PATRICIO GUTIE	F-7	09/03/2016	0	9.000.000	1.110.257	Doc Tesoreria	08/04/2016
11-1.834	1834	23/03/2016		96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.094	02/02/2016	0	1.151.244	1.111.418	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
11-1.834	1834	23/03/2016		96.857.390-K		F-15.099	02/02/2016	0	94.623			
						* Total por Sub Programa			-10.245.867			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.245.867**			
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura												
11-1.679	1679	15/03/2016	SS.	96.857.390-K		F-15.167	21/02/2016	0	315.410	1.106.005	Doc Tesoreria	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-315.410			
						** Total por pagar Cuenta			**-315.410**			
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-961	961	13/02/2016	Entrega de 150 cocteles de la	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-294	15/12/2015	0	630.605	1.089.839	Doc. Contabilidad	17/03/2016
						* Total por Sub Programa			-630.605			
2152208999004 - 5 - 050300 Otros Servicios Generales												
11-1.948	1948	31/03/2016	SS. DE CATERING Y	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-210	24/11/2015	0	400.000	1.115.542	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
2152208999004 - 5 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-1.188	1188	27/02/2016	SS. ALIMENTACION. D.A	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.840	07/09/2015	0	140.000	1.096.339	Doc Tesoreria	11/04/2016
2152208999004 - 5 - 070502 Otros Servicios Generales												
11-593	593	31/01/2016	ADQ. SS.	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	F-29	16/11/2015	0	20.880.000	1.081.583	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
11-1.182	1182	27/02/2016		6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-4.236	15/12/2015	0	950.810	1.096.286	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2016
2152208999004 - 5 - 130200 Otros Servicios Generales												
11-1.592	1592	12/03/2016	ADQ.CATERING,DA.953,TU	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-359	26/02/2016	0	606.614	1.104.021	Doc. Contabilidad	31/03/2016
						* Total por Sub Programa			-22.977.424			
2152208999004 - 6 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-1.815	1815	23/03/2016	SS. CATERING D.A. Nº 171	12.211.250-0		F-349	02/02/2016	0	466.099	1.110.558	Doc Tesoreria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-466.099			
						** Total por pagar Cuenta			**-24.074.128**			
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra												
11-1.799	1799	22/03/2016	MAR-VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-162	14/03/2016	0	8.563.750	1.109.909	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-8.563.750			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.563.750**			
2152209004 - 6 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-1.912	1912	30/03/2016	ESCEN. Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.822	22/01/2016	0	40.999.999	1.114.356	N o B o r r a r	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-40.999.999			
						** Total por pagar Cuenta			**-40.999.999**			
2152209005002 - 5 - 071602 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)												
11-1.594	1594	12/03/2016	ADQ.SERVICIOS EVENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.755	22/12/2015	0	100.139	1.104.037	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
						* Total por Sub Programa			-100.139			
						** Total por pagar Cuenta			**-100.139**			
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero												
11-1.820	1820	23/03/2016	ADQ. ARRIENDO	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-182	08/02/2016	0	7.925.400	1.110.548	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-7.925.400			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-7.925.400**			
2152209999003 - 5 - 071602			**Arriendo de Implementación Varias**									
11-1.594	1594	12/03/2016	ADQ.SERVICIOS EVENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.755	22/12/2015	0	190.263	1.104.037	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
						* Total por Sub Programa			-190.263			
						** Total por pagar Cuenta			**-190.263**			
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 Contraloria	07/04/2016
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	Contab - Presup Municipal	07/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.606.500			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.606.500**			
2152212003 - 1 - 010000			**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**									
11-431	431	20/01/2016	ADQ.30	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.718	24/05/2015	0	454.818	1.076.776	Doc. Contabilidad	27/01/2016
11-1.823	1823	23/03/2016	MARIO LINARES	6.600.599-2	LINARES ARANIBAR MARI	F-8	19/02/2016	0	129.000	1.111.103	Doc Tesoreria	05/04/2016
11-1.897	1897	29/03/2016	M.LINARES x	6.600.599-2		F-17	14/03/2016	0	129.000	1.113.537	Doc Tesoreria	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-712.818			
2152212003 - 3 - 050300			**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**									
11-1.544	1544	10/03/2016	.	9.679.190-9	SANSO MUÑOZ IVÁN OMA	F-142	21/12/2015	0	199.991	1.102.481	Doc Tesoreria	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-199.991			
						** Total por pagar Cuenta			**-912.809**			
2152212999001 - 5 - 071602			**Alojamiento**									
11-1.594	1594	12/03/2016	ADQ.SERVICIOS EVENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.755	22/12/2015	0	100.137	1.104.037	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
						* Total por Sub Programa			-100.137			
2152212999001 - 6 - 050200			**Alojamiento**									
11-1.842	1842	24/03/2016	ADQ. ALOJAMIENTO, TD,	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-15.078	16/01/2016	0	1.395.870	1.111.462	Doc Tesoreria	08/04/2016
2152212999001 - 6 - 060200			**Alojamiento**									
11-1.679	1679	15/03/2016	SS.	96.857.390-K		F-15.167	21/02/2016	0	195.011	1.106.005	Doc Tesoreria	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.590.881			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.691.018**			
2152301004 - 1 - 460000			**Desahucios e Indemnizaciones**									
11-1.826	1826	23/03/2016	ENRIQUE GODOY	5.730.645-9	GODOY MOLINA ENRIQUE A	C-1.826	23/03/2016	0	63.123.345	1.111.212	Doc Tesoreria	06/04/2016
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
11-1.153	1153	25/02/2016	CARLOS CID	16.772.297-0	CID RIVERA CARLOS DAVI	D-1.153	25/02/2016	0	445.915	1.094.569	Contab - Presup Municipal	30/03/2016
11-1.904	1904	30/03/2016	ENRIQUE DANNY	12.435.192-8	VIZCARRA CRUZ ENRIQUE	C-1.904	30/03/2016	0	186.004	1.114.230	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.905	1905	30/03/2016	LUIS DIAZ QUISPE/DA*2374	11.611.061-K	DÍAZ QUISPE LUIS ALBERT	C-1.905	30/03/2016	0	238.338	1.114.231	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.906	1906	30/03/2016	ELVIS SALINAS/DA*91	11.814.792-8	SALINAS MAMANI ELVIS W	C-1.906	30/03/2016	0	259.995	1.114.235	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.907	1907	30/03/2016	MARCO QUISPE/DA*2380	10.998.871-5	QUISPE GUTIERREZ MARC	C-1.907	30/03/2016	0	313.414	1.114.238	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.908	1908	30/03/2016	ADRIANA OSES	7.667.455-8	OSES GOMEZ ADRIANA	C-1.908	30/03/2016	0	219.700	1.114.269	Doc Tesoreria	05/04/2016
11-1.909	1909	30/03/2016	LEONARDO CERDA	12.435.021-2	CERDA CARTAJENA LEON	C-1.909	30/03/2016	0	120.544	1.114.273	Doc Tesoreria	01/04/2016
11-1.910	1910	30/03/2016	DOMINGO	7.080.790-4	CONSTANT ALACHE DOMI	C-1.910	30/03/2016	0	120.544	1.114.277	Doc Tesoreria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-66.496.673			
						** Total por pagar Cuenta			**-66.496.673**			
2152401004006 - 4 - 360101			**Unión Comunal de Centro de Madres**									
11-1.635	1635	13/03/2016	U.C.C.MADRES s/DA*2240	71.921.800-8	UNION COM.DE CENTROS D	C-1.635	13/03/2016	0	2.000.000	1.104.120	Doc. Contabilidad	16/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.000.000**			
2152401004010 - 4 - 360101			**Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU**									
11-1.010	1010	16/02/2016	MODEMU s/DA*1634/16	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-1.010	16/02/2016	0	1.500.000	1.091.070		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.500.000**			
2152401004018 - 4 - 360101			**Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal Nº30**									
11-516	516	27/01/2016	J.V. *7 DE JUNIO*s/DA*789	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	C-516	27/01/2016	0	2.800.000	1.079.409		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-2.800.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.800.000**			
2152401004049 - 4 - 071602			**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (P/ORG.SOCIALES Y J.V.)**									
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-195.140	09/07/2015	0	436.280	1.094.557	Ofic.Partes Contraloria	05/04/2016
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.143	09/07/2015	0	610.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.150	09/07/2015	0	1.405.088			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.500	09/07/2015	0	1.281.082			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.731	09/07/2015	0	1.394.452			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.787	09/07/2015	0	379.538			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-195.788	09/07/2015	0	793.650			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.033	09/07/2015	0	1.120.220			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.057	09/07/2015	0	1.539.924			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.065	09/07/2015	0	1.316.992			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.148	09/07/2015	0	375.582			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.181	09/07/2015	0	931.635			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-196.754	09/07/2015	0	1.496.893			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.403	09/07/2015	0	1.248.285			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.405	09/07/2015	0	651.950			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.406	09/07/2015	0	577.696			
11-1.143	1143	23/02/2016	ADQ. DE APOYO EN	79.889.650-4		F-197.407	09/07/2015	0	1.098.347			
11-1.863	1863	28/03/2016	ADQ.MAT.CON,TD,DA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.955	02/03/2016	0	1.772.986	1.112.479	Doc. Contabilidad	30/03/2016
						* Total por Sub Programa			-18.431.250			
						** Total por pagar Cuenta			**-18.431.250**			
2152401007001 - 4 - 071804			**Programa Asistencial Social**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.570	1570	11/03/2016	AADQ.PIEZA PREF. 4X4,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.161	22/02/2016	0	1.123.360	1.103.459	Doc. Contabilidad	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-1.123.360			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.123.360**			
2152401008004001 - 4 - 070403 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.822	1822	23/03/2016	ADQ.DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-839	01/03/2016	0	286.600	1.110.885	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-286.600			
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.433	1433	05/03/2016	ADQ.	76.351.806-k	UNITEX E.I.R.L.	F-7	10/02/2015	0	1.330.896	1.099.756	Contab - Presup Municipal	16/03/2016
2152401008004001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Premios)												
11-1.589	1589	12/03/2016	ADQ.TROFEOS, PREMIOS	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-2.199	18/12/2015	0	1.200.000	1.104.031	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.530.896			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.817.496**			
2152401999001045 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional de Futbol Amateur Arica Parinacota												
11-1.631	1631	13/03/2016	ASOC.DEPTVA.REG.FUTBO	65.882.820-7	ASOCIACION REGIONAL D	C-1.631	13/03/2016	0	10.000.000	1.104.116	Doc. Contabilidad	30/03/2016
						* Total por Sub Programa			-10.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.000.000**			
2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64												
11-1.628	1628	13/03/2016	CLUB	65.002.716-7	CLUB CULTURAL, DEPORT	C-1.628	13/03/2016	0	10.000.000	1.104.113	Doc. Contabilidad	16/03/2016
						* Total por Sub Programa			-10.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.000.000**			
2152401999001065 - 5 - 360103 Club Deportivo, Social y Cultural *Jaque Mate*												
11-1.940	1940	31/03/2016	CLUB	65.058.909-2	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL	C-1.940	31/03/2016	0	500.000	1.115.518	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-500.000**			
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"												
11-1.636	1636	13/03/2016	ORG.COM.AYUD.ENF.MEN	71.851.000-7	ORG.COM.AYUDA AL ENFE	C-1.636	13/03/2016	0	2.000.000	1.104.121	Doc. Contabilidad	16/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.000.000**			
2152401999002019 - 5 - 360104 Asociación Cultural de Tango "Domingo Tango"												
11-1.614	1614	13/03/2016	ASOC.CULT.TANGO	65.734.050-2	ASOCIACION CULTURAL D	C-1.614	13/03/2016	0	1.000.000	1.104.097		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
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**			
2152401999002046 - 4 - 360104 Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)												
11-1.870	1870	28/03/2016	DEFENSA CIVIL ARICA	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	C-1.870	18/03/2016	0	8.000.000	1.112.561	Doc. Contabilidad	30/03/2016
						* Total por Sub Programa			-8.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-8.000.000**			
2152401999002065 - 4 - 360104 Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica												
11-1.615	1615	13/03/2016	TALLERES TAGUA	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	C-1.615	13/03/2016	0	1.000.000	1.104.098	Doc Tesoreria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152401999002068 - 4 - 360104 Agrupación un Nuevo Enfoque para el Síndrome de Down UNESIS												
11-1.616	1616	13/03/2016	AGRUP.NUEVO	74.380.000-1	AGRUPACION NUEVO ENF	C-1.616	13/03/2016	0	1.000.000	1.104.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
						* 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**			
2152401999002103 - 4 - 360104 Junta de Vecinos "José Manuel Balmaceda" de la Unidad Vecinal N°32												
11-1.098	1098	20/02/2016	J.V.Nro.32	65.026.404-5	JUNTA DE VECINOS"JOSE M	C-1.098	20/02/2016	0	4.500.000	1.092.867	Doc. Contabilidad	05/04/2016
						* Total por Sub Programa			-4.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.500.000**			
2152401999002117 - 4 - 360104 Club de Abuelitos *Las Alondras*												
11-1.618	1618	13/03/2016	CLUB ABUELITOS *LAS	65.036.855-K	CLUB DE ABUELITOS *LAS	C-1.618	13/03/2016	0	500.000	1.104.101	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-500.000**			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-700.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-700.000**			
2152401999002131 - 4 - 360104 Parroquia San Esteban, Diocesis de Arica												
11-1.939	1939	31/03/2016	PARROQUIA S.ESTEBAN	65.495.060-1	PARROQUIA SAN ESTEBAN	C-1.939	31/03/2016	0	1.000.000	1.115.489	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152401999002140 - 5 - 360104 Agrupac.Cult.,Social y Deptva. *Orfeón Municipal Arica*												
11-1.620	1620	13/03/2016	AGRUP.CULT.,SOC.Y	65.064.993-1	AGRUPAC.CULTSOCIAL Y D	C-1.620	13/03/2016	0	5.020.000	1.104.103	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-5.020.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.020.000**			
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*												
11-559	559	28/01/2016	CORP.C.GRAL.P.Y	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-559	28/01/2016	0	7.000.000	1.080.782	Doc. Contabilidad	29/03/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-7.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-7.000.000**			
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:												
11-1.624	1624	13/03/2016	ASOC.GREM.PENS.MUNIC.	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	C-1.624	13/03/2016	0	3.000.000	1.104.107	Doc. Contabilidad	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.000.000**			
2152401999002216 - 4 - 360104 Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María												
11-1.094	1094	20/02/2016	CLUB ADULTO MAYOR SIN	74.950.000-K	CLUB ADULTO MAYOR ED	C-1.094	20/02/2016	0	1.953.700	1.092.846		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-1.953.700			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.953.700**			
2152401999002221 - 4 - 360104 Asociación Indigena Tawantinsuyu												
11-1.091	1091	20/02/2016	ASOC.,INDIGENA	65.087.755-1	ASOCIACION INDIGENA T	C-1.091	20/02/2016	0	4.612.532	1.092.841	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016
						* Total por Sub Programa			-4.612.532			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.612.532**			
2152401999002223 - 5 - 360104 Agrup.Soc., Cult. Cruz de Mayo E.Baluarte y Descendientes												
11-930	930	12/02/2016	AGRUP.SOC.,CULT.C.MAY	65.079.607-1	AGRUP.SOC., CULT. CRUZ D	C-930	12/02/2016	0	2.884.518	1.089.514	Doc. Contabilidad	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.884.518			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.884.518**			
2152401999002226 - 4 - 360104 Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña												
11-1.009	1009	16/02/2016	AGRUP C, MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	C-1.009	16/02/2016	0	2.000.000	1.091.065	Contab - Presup Municipal	12/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.000.000**			
2152401999002229 - 4 - 360104 Agrupación de Peluqueras del Norte												
11-1.096	1096	20/02/2016	AGRUP.PELUQUERAS DEL	65.104.781-1	AGRUPACION DE PELUQU	C-1.096	20/02/2016	0	6.000.000	1.092.852	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2016
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.000.000**			
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		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-20.000.000**			
2152401999002250 - 4 - 360104 Delfines del Sol												
11-1.016	1016	16/02/2016	DELFINES DEL SOL	65.674.840-0	DELFINES DEL SOL	C-1.016	16/02/2016	0	600.000	1.091.089	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-600.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-600.000**			
2152401999002251 - 4 - 360104 Centro de Madres *Nueva Alborada*												
11-1.015	1015	16/02/2016	CENTRO DE MADRES	65.108.159-9	CENTRO DE MADRES NUE	C-1.015	16/02/2016	0	370.000	1.091.088		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-370.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-370.000**			
2152401999002253 - 5 - 360104 Club Social, Cultural y Depvo.Geofitness												
11-1.021	1021	16/02/2016	CLUB SOC CULT DEP	65.088.373-K	CLUB SOCIAL CULTURAL Y	C-1.021	16/02/2016	0	4.000.000	1.091.097	Doc. Contabilidad	15/03/2016
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.000.000**			
2152401999002260 - 4 - 360104 Organiz.No Gubernamental de Desarr.Casa de Acogida La Esperanza												
11-1.622	1622	13/03/2016	ONG C.ACOGIDA	73.188.700-4	ONG CASA DE ACOGIDA L	C-1.622	13/03/2016	0	15.000.000	1.104.105	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
						* Total por Sub Programa			-15.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.000.000**			
2152401999002261 - 5 - 360104 Agrup.Social, Cultural, Deportiva Los Amigos del Folklor												
11-1.623	1623	13/03/2016	AGRUP.S.CULT.D.L.AMIGO	65.078.935-0	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-1.623	13/03/2016	0	1.000.000	1.104.106	N o B o r r a r	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152601 - 1 - 110000 Devoluciones												
11-1.803	1803	22/03/2016	LIDA CAIMANQUE	7.052.045-1	CAIMANQUE OSSANDON L	C-1.803	22/03/2016	0	47.704	1.110.118		01/01/1900
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones												
11-1.802	1802	22/03/2016	MARCELO HUANCA	15.979.372-9	HUANCA HUANCA MARCE	C-1.802	22/03/2016	0	33.415	1.110.091		01/01/1900
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-554	554	28/01/2016	MANUEL SANTIS	6.239.186-3	SANTIS CÉSPEDES MANUE	C-554	28/01/2016	0	29.298	1.080.655	Doc Tesoreria	08/04/2016
						* Total por Sub Programa			-110.417			
						** Total por pagar Cuenta			**-110.417**			
2152904004 - 1 - 070503 DIDECO												
11-565	565	30/01/2016	ADQ. 150 SILLAS,OF.	76.067.326-9	EDGE SPA	F-5.863	15/10/2015	0	2.917.918	1.081.478	Doc. Contabilidad	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-2.917.918			
2152904004 - 2 - 072603 DIDECO												
11-1.455	1455	06/03/2016	ADQ.CAMPANA Y	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-662	29/01/2016	0	606.900	1.099.989	Ofic.Partes Contraloria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-606.900			
2152904004 - 5 - 070402 DIDECO												
11-1.541	1541	10/03/2016	ADQ. TOLDO	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-763	20/02/2016	0	2.700.000	1.102.455	Contab - Presup Municipal	31/03/2016
						* Total por Sub Programa			-2.700.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.224.818**			
2152904005 - 1 - 170000 3er.Juzgado Policia Local												
11-389	389	16/01/2016	ADQ.MOBILIARIO,	76.422.496-5	SOCIEDAD DE INVERSION	F-297	23/11/2015	0	3.406.556	1.075.269	Doc. Contabilidad	27/01/2016
						* Total por Sub Programa			-3.406.556			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.406.556**			
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-570	570	30/01/2016	ADQ. 24 SILLAS,D.O.M,	76.067.326-9	EDGE SPA	F-5.848	14/10/2015	0	825.638	1.081.549	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-825.638			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-825.638**			
2152904009 - 1 - 030103		**Adm. y Finanzas**										
11-316	316	14/01/2016	ADQ.DE POSAPIES,DAF	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-518	14/12/2015	0	1.471.594	1.074.395	Doc. Contabilidad	27/01/2016
						* Total por Sub Programa			-1.471.594			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.471.594**			
2152904010 - 1 - 080001		**Aseo y Ornato**										
11-786	786	07/02/2016	ADQ. CONTAINER,	76.175.835-7	SABINCO SOLUCIONES MO	F-9.958	20/01/2016	0	18.487.840	1.085.794	Doc. Contabilidad	01/03/2016
						* Total por Sub Programa			-18.487.840			
						** Total por pagar Cuenta			**-18.487.840**			
2152905999 - 1 - 020000		**Otras**										
11-1.425	1425	05/03/2016	ADQ.DE EQUIPAMIENTO,	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.260	03/02/2016	0	507.967	1.099.725	Doc. Contabilidad	18/03/2016
2152905999 - 1 - 071403		**Otras**										
11-958	958	13/02/2016	SOC.TELEC.Y	76.052.735-1	SOCIEDAD DE TELECOMUN	F-1.284	03/11/2015	0	3.875.654	1.089.836	Contab - Presup Municipal	03/03/2016
2152905999 - 1 - 080800		**Otras**										
11-1.625	1625	13/03/2016	ADQ.PRODUCTOS DE	76.044.753-6	CASCO ANTIGUO CHILE S	F-9.161	15/02/2016	0	1.189.398	1.104.110	Doc Tesoreria	12/04/2016
11-1.874	1874	28/03/2016	ADQ.PRODUCTOS PARA	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	F-57.875	25/02/2016	0	152.320	1.112.729	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
11-1.881	1881	28/03/2016	ADQ.PROD.ASEO,	76.237.786-1	MANUEL RODOLFO DIAZ B	F-611	29/02/2016	0	106.743	1.112.769	Doc Tesoreria	08/04/2016
11-1.882	1882	28/03/2016	ADQ.PROD.ASEO,	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-44.029	29/02/2016	0	226.100	1.112.813	Ofic.Partes Contraloria	29/03/2016
						* Total por Sub Programa			-6.058.182			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.058.182**			
2152906001 - 1 - 030101		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-1.944	1944	31/03/2016	ADQ. IMPRESORAS,MEMO	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-11.252	03/03/2016	0	522.400	1.115.538	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2016
2152906001 - 1 - 071603		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-1.537	1537	10/03/2016	ADQ.COMPUTADORES,OR	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-1.746	11/02/2016	0	1.332.926	1.102.346	Contab - Presup Municipal	31/03/2016
2152906001 - 1 - 120000		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-1.837	1837	24/03/2016	ADQ.NOTEBOOK I3,	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECN	F-3.150	26/02/2016	0	7.838.597	1.111.497	Doc. Contabilidad	05/04/2016
2152906001 - 1 - 200000		**Equipos Computacionales y Periféricos**										
11-1.953	1953	31/03/2016	ADQ.DISCO DURO Y UPS,	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-10.238	29/02/2016	0	655.451	1.115.563	Ofic. Partes Decretos de Pago	12/04/2016
						* Total por Sub Programa			-10.349.374			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.349.374**			
2152907001001 - 1 - 020000		**Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros**										
11-1.809	1809	23/03/2016	ADQ. MICROSOFT	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-248	29/02/2016	0	1.300.309	1.110.724	Ofic.Partes Contraloria	28/03/2016
2152907001001 - 1 - 071603		**Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros**										
11-1.537	1537	10/03/2016	ADQ.COMPUTADORES,OR	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-1.746	11/02/2016	0	721.891	1.102.346	Contab - Presup Municipal	31/03/2016
2152907001001 - 1 - 170000		**Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros**										
11-1.818	1818	23/03/2016	ADQ.COMPUTADORES,OR	78.605.550-4		F-1.747	15/02/2016	0	8.208.220	1.110.653	Contab - Presup Municipal	11/04/2016
						* Total por Sub Programa			-10.230.420			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.230.420**			
2153102002 - 1 - 190000		**Consultorías**										
11-1.813	1813	23/03/2016	ADQ. SS. CONSULTORÍA,	76.268.890-5	MP INGENIERO LTDA	F-1.098	27/01/2016	0	10.575.000	1.110.664	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-10.575.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.575.000**			
2153102004073 - 2 - 320100		**Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile**										
11-1.126	1126	22/02/2016	ING. CONSULTORES PROY	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	C-1.126	22/02/2016	0	6.100.000	1.093.608	Contab - Presup Municipal	03/03/2016
						* Total por Sub Programa			-6.100.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.100.000**			
2153102004118 - 2 - 320100		**Proy.Construcc.Multicancha U.Vecinal Nro.71, Pobl.Guañacagua 3, Arica**										
11-1.880	1880	28/03/2016	J.VASQUEZ s/DA*17333/15	7.222.820-0	VÁSQUEZ MANLLA JUAN A	F-1.141	17/03/2016	0	30.997.214	1.112.761	Doc Tesoreria	06/04/2016
						* Total por Sub Programa			-30.997.214			
						** Total por pagar Cuenta			**-30.997.214**			
2153303099002 - 1 - 030104		**A Secretaría Regional Ministerial de Bs.Nacionales Región Arica y Parinacota**										
11-1.896	1896	29/03/2016	BIENES	61.979.030-8	SECRET. MINIST. DE BIEN	C-1.896	29/03/2016	0	35.000.000	1.113.545	Doc Tesoreria	04/04/2016
						* Total por Sub Programa			-35.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-35.000.000**			
2153407001 - 1 - 030000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	4.932	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	122			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	3.249			
2153407001 - 1 - 030100		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			
2153407001 - 1 - 030101		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.385			
2153407001 - 1 - 040000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	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	33.312	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
2153407001 - 1 - 070101		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.289			
2153407001 - 1 - 070201		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295			
2153407001 - 1 - 070901		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.007.130		01/01/2016	D.HUERTA x VIATICO	18.316.045-1	HUERTA DÍAZ DIEGO ALE	D-7.130		0	8.210	0		
12-15.007.540		01/01/2016	H.ARELLANOx VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-19.679		0	16.419	0		
2153407001 - 1 - 071001		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.530	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	44.416			
2153407001 - 1 - 071102		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.827		01/01/2016	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827		0	10.116	0		
2153407001 - 1 - 071602		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.007.534		01/01/2016	J.AQUIVEQUIx VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-19.680		0	16.419	0		
2153407001 - 1 - 071901		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.762		01/01/2016	E.HUENTECURA x VIATICO	13.005.964-3	HUENTECURA CONDORI E	D-6.762		0	8.210	0		
12-15.006.986		01/01/2016	J.LLERENA D.-	9.744.719-5	LLERENA DÍAZ JESÚS AVE	D-6.986		0	8.210	0		
2153407001 - 1 - 072001		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.625	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 072201		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	22.208			
2153407001 - 1 - 080002		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457			
12-15.008.265		01/01/2016	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 090000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	92.291	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.199			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.970	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889			
2153407001 - 1 - 110000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	90.747			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717			
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	1.716	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248			
2153407001 - 1 - 160000		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-10.001.023		01/01/2016	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.004.454		01/01/2016	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
						* Total por Sub Programa			-300.000			
2153407001 - 4 - 070302	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.006.828		01/01/2016	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264		0	132.270	0		
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341	0		
2153407001 - 4 - 070401	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.000.527		01/01/2016	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-14.002.792		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071901	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.006.763		01/01/2016	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763		0	8.210	0		
2153407001 - 4 - 300100	**Deuda Flotante Subt.21.**											
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-3.620.633			
2153407001 - 5 - 050200	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.006.865		01/01/2016	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11		0	111.111	0		
2153407001 - 5 - 070101	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.005.928		01/01/2016	VICTORIA ARA x	16.771.931-7	ARA PARRA VICTORIA TE	b-361		0	588.000	0		
						* Total por Sub Programa			-699.111			
2153407001 - 6 - 060100	**Deuda Flotante Subt.21.**											
12-15.002.916		01/01/2016	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa			-220.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-17.697.206**			
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 - 050400	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-15.007.441		01/01/2016	ADQ. SS. ARRIENDO DE	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-1.150		0	2.677.500	0		
2153407002 - 1 - 071603	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-13.004.340		01/01/2016	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 072702	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382	0		
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080002	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-15.008.260		01/01/2016	ADQ.DE VALES PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.019		0	24.219.270	0		
2153407002 - 1 - 080100	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-15.001.697		01/01/2016	D.A. 455 /2013 TRATO	76.183.421-5	CONTRATISTA Y SERVIC	F-37		0	3.808.000	0		
2153407002 - 1 - 080800	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-15.008.283		01/01/2016	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524		0	428.555	0		
2153407002 - 1 - 120000	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-15.005.596		01/01/2016	ADQ.TONER	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.108		0	418.880	0		
2153407002 - 1 - 260000	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-14.001.987		01/01/2016	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066	0		
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0		D-4.684		0	170.000	0		
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200	**Deuda Flotante subt 22.**											
11-8.001.323		01/01/2016	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2016	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2016	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2016	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2016	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.325		01/01/2016	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
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			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	256.838	0		
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800			
11-11.000.577		01/01/2016	Materiales de Oficina, Ord. Nº	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344			
2153407002 - 1 - 310200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-12.004.291		01/01/2016	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788		0	558.705	0		
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			-86.033.623			
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. Nº 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 - 071103		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-15.007.322		01/01/2016	MEMO 67/MATERIAL	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.274		0	2.886.167	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			-3.659.079			
2153407002 - 5 - 071403		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-12.002.146		01/01/2016	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-14.005.052		01/01/2016	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-350.000			
2153407002 - 6 - 050200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-15.004.344		01/01/2016	ADQ. DE SS. DE	12.086.055-0		F-1.398		0	700.000	0		
2153407002 - 6 - 060200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947		0	1.122.451	0		
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K		F-13.947		0	877.706			
2153407002 - 6 - 070303		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	226.695	0		
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570			
						* Total por Sub Programa			-3.108.422			
						** Total por pagar Cuenta			**-258.312.633**			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407003 - 1 - 300300		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-8.700.498		01/01/2016	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2016	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-14.000.594		01/01/2016	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-14.003.315		01/01/2016	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435	0		
						* Total por Sub Programa			-2.009.186			
2153407003 - 3 - 070203		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-15.007.917		01/01/2016	D.A.Nº5713	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-160.490		0	1.080.662	0		
						* Total por Sub Programa			-1.080.662			
2153407003 - 4 - 071804		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-12.003.729		01/01/2016	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716		0	405.790	0		
11-12.005.996		01/01/2016	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3		F-79.785		0	424.830	0		
11-13.007.271		01/01/2016	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
11-14.005.291		01/01/2016	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 071903		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-12.003.728		01/01/2016	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 072903		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3		F-80.826		0	629.000	0		
2153407003 - 4 - 300300		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-11.005.797		01/01/2016	colchonetas, DA Nº 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
2153407003 - 4 - 360101		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-15.002.304		01/01/2016	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304		0	1.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360104		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
						* Total por Sub Programa			-15.545.414			
2153407003 - 6 - 060200		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	8.943.681-8	RETAMALES RAMIREZ JO	D-1.380		0	100.000	0		
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.226.103-7	ZUNIGA MARQUEZ PEDRO	D-1.380		0	250.000			
11-15.007.488		01/01/2016	D.DIAZ-s/DA*19930*11380	16.772.294-6	DIAZ VIGIL GERALD DAVI	D-1.380		0	500.000			
						* Total por Sub Programa			-850.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-19.485.262**			
2153407005 - 1 - 300500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2016	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2016	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
						* Total por Sub Programa			-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
12-10.001.897		01/01/2016	,J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2016	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2016	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
11-12.002.817		01/01/2016	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
11-14.005.847		01/01/2016	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
2153407005 - 2 - 320100		**Deuda Flotante Subt 31.**										
11-15.004.654		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7	INGENIERIA ALEMANA S.	F-1.888		0	30.368.000	0		
11-15.004.966		01/01/2016	ING.ALEMANA	78.958.070-7		F-1.891		0	15.184.000	0		
						* Total por Sub Programa			-48.644.166			
						** Total por pagar Cuenta			**-58.298.734**			
2153407006 - 1 - 020000		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-14.000.770		01/01/2016	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		
11-15.007.547		01/01/2016	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317	0		
2153407006 - 1 - 080800		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-15.008.283		01/01/2016	ADQ.DE EQUIPOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-2.524		0	3.554.057	0		
2153407006 - 1 - 120000		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-13.001.283		01/01/2016	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942	0		
2153407006 - 1 - 300600		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-11.003.922		01/01/2016	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
						* Total por Sub Programa			-6.020.148			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.020.148**			
						**** Total General			**-1.404.685.223**			