

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

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		
2152102004007 - 1 - 130100			Comisiones de Servicios en el Exterior									
12-3.370	3370	26/05/2016	MARIANELA	8.084.394-1	VEGA CASTILLO MARIANE	D-7.990	13/05/2016	0	43.827	1.149.046	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-43.827		
								** Total por pagar Cuenta		-43.827		
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		
2152103001008 - 1 - 080002			Aseo y Ornato									
12-3.358	3358	27/05/2016	OBLIG ABRIL-JUNIO-D	12.129.424-9	ARANCIBIA GARCÍA DEBO	B-49	25/05/2016	0	450.000	1.149.891	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-450.000		
								** Total por pagar Cuenta		-450.000		
2152103004003002 - 1 - 070901			Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)									
12-3.035	3035	11/05/2016	A.GALVEZ x VIATICO	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.823	23/04/2016	0	17.092	1.138.869	Doc. Contabilidad	25/05/2016
								* Total por Sub Programa		-17.092		
								** Total por pagar Cuenta		-17.092		
2152104004001 - 4 - 060200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.299	3299	24/05/2016	G.MORALES x	17.368.332-4	MORALES CALLE GENESIS P	B-16	05/05/2016	0	720.000	1.146.788	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-720.000		
2152104004001 - 5 - 050200			Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.313	3313	24/05/2016	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRÍGUEZ CORTÉS MAR	B-33	11/05/2016	0	222.222	1.147.062	Doc Tesoreria	01/06/2016
12-3.315	3315	24/05/2016	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-164	11/05/2016	0	222.222	1.147.066	Doc Tesoreria	03/06/2016
								* Total por Sub Programa		-444.444		
								** Total por pagar Cuenta		-1.164.444		
2152104004004 - 4 - 060100			Hono. Depto.de Cultura									
12-3.428	3428	30/05/2016	OBLIG ABR-SEPT-N	12.435.208-8	RUIZ PRADO NOEMI CAROL	B-183	10/05/2016	0	600.000	1.150.498	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-600.000		
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	Ofic.Partes Contraloria	13/05/2016
								* Total por Sub Programa		-1.904.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.504.000		
2152104004011 - 4 - 071302			Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-2.343	2343	12/04/2016	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-102	30/03/2016	0	350.000	1.121.827	Doc. Contabilidad	20/04/2016
12-2.383	2383	12/04/2016	MACARENA DEL C. URIAS	14.103.987-3	URIAS HUACUCANO MACA	B-43	02/01/2016	0	350.000	1.122.115	Doc. Contabilidad	20/04/2016
								* Total por Sub Programa		-700.000		
								** Total por pagar Cuenta		-700.000		
2152104004012 - 4 - 070101			Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-3.393	3393	27/05/2016	OBLIG ABR-JUN-J	14.067.603-9	MORALES QUEVEDO VLA	B-130	20/05/2016	0	350.000	1.149.894	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152104004021 - 4 - 072101			Hono. Ofic.de Subsidios y Pensiones									
12-3.393	3393	27/05/2016	OBLIG ABR-JUN-J	13.412.042-8	JIMÉNEZ LÁZARO JENNY S	B-59	20/05/2016	0	570.000	1.149.894	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-570.000		
								** Total por pagar Cuenta		-570.000		
2152104004022 - 4 - 071101			Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.430	3430	30/05/2016	OBLIG ABRIL-JUNIO-M	6.026.739-1	BARRIOS AGUIRRE MARIO	B-162	25/05/2016	0	466.666	1.150.654	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-466.666		
								** Total por pagar Cuenta		-466.666		
2152104004023 - 4 - 071001			Hono. Ofic. de la Vivienda									
12-3.433	3433	31/05/2016	OBLIG ABR-JUN-N	11.823.988-1	BARRAZA PERALTA NORM	B-86	30/05/2016	0	45.000	1.150.766	Doc Tesoreria	03/06/2016
12-3.433	3433	31/05/2016	OBLIG ABR-JUN-N	11.823.988-1		B-86	30/05/2016	0	583.333			
								* Total por Sub Programa		-628.333		
								** Total por pagar Cuenta		-628.333		
2152104004037 - 4 - 073801			Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato									
12-3.367	3367	26/05/2016	OBLIG ABR-SEP-J	5.403.365-6	TORRES MARIN JULIA	B-40	01/05/2016	0	330.000	1.149.003	Doc Tesoreria	01/06/2016
12-3.367	3367	26/05/2016	OBLIG ABR-SEP-J	8.024.748-6	PAEZ GUTIERREZ JAIME A	B-49	01/05/2016	0	545.000			
12-3.397	3397	28/05/2016	OBLIG ABR-SEP-E	6.501.591-9	MONTERO SOTO EDUARD	B-1	04/05/2016	0	133.333	1.149.945	Doc Tesoreria	01/06/2016
								* Total por Sub Programa		-1.008.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.008.333		
2152104004044 - 4 - 071801			Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-3.424	3424	29/05/2016	CARLOS URDANIVIA	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	D-8.091	16/05/2016	0	8.546	1.150.027	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
12-3.425	3425	29/05/2016	FERNANDO ORMEÑO/DA	9.626.414-3	ORMEÑO ROJAS FERNAND	D-8.091	16/05/2016	0	8.546	1.150.028	Doc. Contabilidad	08/06/2016
12-3.425	3425	29/05/2016	FERNANDO ORMEÑO/DA	9.626.414-3		D-8.098	16/05/2016	0	8.546			
								* Total por Sub Programa		-25.638		
								** Total por pagar Cuenta		-25.638		
2152104004055 - 5 - 050200			Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-2.625	2625	27/04/2016	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-161	11/04/2016	0	222.222	1.130.745	Ofic.Partes Contraloria	17/05/2016
12-2.643	2643	27/04/2016	IDEL SIS ROBAINA	23.189.936-7		B-160	11/04/2016	0	222.222	1.130.648	Ofic.Partes Contraloria	17/05/2016
12-2.644	2644	27/04/2016	DOMINGO GUSTAVO	7.582.106-9	REYES MARTÍNEZ DOMING	B-70	11/03/2016	0	222.222	1.130.712	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2016
12-2.654	2654	29/04/2016	JACQUELINE TERESA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-64	05/04/2016	0	666.666	1.131.675	Ofic.Partes Contraloria	17/05/2016
12-3.169	3169	16/05/2016	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-127	20/04/2016	0	222.222	1.142.542	Contab - Presup Municipal	31/05/2016
12-3.312	3312	24/05/2016	VIRNA SAYONARA DE L.	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-49	23/03/2016	0	88.889	1.147.060	Doc Tesoreria	01/06/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-1.644.443			
** Total por pagar Cuenta									-1.644.443			
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-3.412	3412	29/05/2016	ADQ. DE EMPANADAS, AS.	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-569	03/05/2016	0	195.000	1.150.008	Doc.Tesoreria	03/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-195.000			
** Total por pagar Cuenta									-195.000			
2152201001004 - 3 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.401	2401	13/04/2016	SS.COLACIONES,D.A.1461	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-381	01/04/2016	0	937.500	1.122.384	Doc. Contabilidad	26/04/2016
* Total por Sub Programa								-----	-937.500			
** Total por pagar Cuenta									-937.500			
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	28/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-8.815.728			
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	No Borr ar	19/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-863.416			
** Total por pagar Cuenta									-9.679.144			
2152202002004001 - 3 - 050300 Textiles Bandera y Otros												
11-3.418	3418	29/05/2016	ADQ.2 BANDERAS, MEMO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-50	06/05/2016	0	202.300	1.150.017	Doc.Tesoreria	03/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-202.300			
** Total por pagar Cuenta									-202.300			
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para fl/ de vehículos												
11-2.929	2929	07/05/2016	ADQ.DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-12.455	05/02/2016	0	2.118.219	1.136.269	Doc.Tesoreria	01/06/2016
11-3.400	3400	28/05/2016	ADQ.DE	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-249.281	30/04/2016	0	25.337.897	1.149.968	Doc.Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-27.456.116			
** Total por pagar Cuenta									-27.456.116			
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-3.409	3409	28/05/2016	ADQ. SS. DE IMPRESIÓN,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.886	11/05/2016	0	178.129	1.149.996	Doc.Tesoreria	08/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-178.129			
** Total por pagar Cuenta									-178.129			
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-17.897	20/11/2014	0	175.807	1.151.513		01/01/1900
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-17.988	20/11/2014	0	843.187			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-17.989	20/11/2014	0	2.221.657			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-17.990	20/11/2014	0	2.296.983			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-18.204	20/11/2014	0	245.073			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-18.544	02/12/2014	0	557.134			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-21.827	26/02/2015	0	1			
11-3.439	3439	31/05/2016	ORD. 2112-14 ARTÍCULOS	77.630.820-K		F-25.471	25/05/2015	0	39.609			
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina												
11-3.427	3427	31/05/2016	MATERIALES DE OFICINA,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221	24/03/2016	0	258.385	1.150.814	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
11-3.427	3427	31/05/2016	MATERIALES DE OFICINA,	76.058.391-K		F-1.222	24/03/2016	0	182.669			
11-3.427	3427	31/05/2016	MATERIALES DE OFICINA,	76.058.391-K		F-1.223	24/03/2016	0	198.344			
* Total por Sub Programa								-----	-7.018.849			
** Total por pagar Cuenta									-7.018.849			
2152204005 - 1 - 080800 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
11-3.337	3337	26/05/2016	ADQ.DE MATERIALES Y	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-5.415.224	14/01/2016	0	506.600	1.148.317	Dir. Administracion y Finanzas.	27/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-506.600			
** Total por pagar Cuenta									-506.600			
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)												
11-3.262	3262	23/05/2016	ADQ. TONER, ORD. 781/16	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-12.548	20/04/2016	0	637.860	1.145.263	Doc.Tesoreria	03/06/2016
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	Contab - Presup Municipal	31/05/2016
11-3.278	3278	23/05/2016	ADQ.TONER TD,ORD.SEG.Y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.606	03/05/2016	0	426.496	1.145.320	Doc.Tesoreria	03/06/2016
11-3.427	3427	31/05/2016	MATERIALES DE OFICINA,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.223	24/03/2016	0	4.320	1.150.814	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.263	3263	23/05/2016	ADQ.DE TONER Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-12.738	27/04/2016	0	6.049.052	1.145.266	Ofic.Partes Contraloria	24/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-9.078.159			
** Total por pagar Cuenta									-9.078.159			
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
11-3.242	3242	22/05/2016	ADQ.KIT DE	81.736.600-7	SOCIEDAD DE PROSPECCI	F-4.075	04/05/2016	0	3.833.773	1.145.031	Doc.Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.851.835			
** Total por pagar Cuenta									-5.851.835			
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)												
11-2.928	2928	07/05/2016	ADQ.DE	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT L	F-41.353	15/04/2016	0	807.724	1.136.268	Doc.Tesoreria	06/06/2016
11-3.233	3233	22/05/2016	ADQ.MATERIAL	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-2.577	27/04/2016	0	4.494.866	1.144.954	Ofic.Partes Contraloria	24/05/2016
11-3.310	3310	24/05/2016	ADQ.DE REFLECTORES	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.200	31/12/2015	0	472.240	1.147.017	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2016
11-3.310	3310	24/05/2016	ADQ.DE REFLECTORES	76.267.765-2		F-1.201	31/12/2015	0	1.751.346			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/05/2016)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2		B-1.206	18/01/2016	0	122.094	1.147.068	Doc. Contabilidad	08/06/2016
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	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-11.469.514			
** Total por pagar Cuenta									-11.469.514			
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	28/05/2016
* Total por Sub Programa									-10.929.293			
** Total por pagar Cuenta									-10.929.293			
2152204013 - 4 - 070402 Equipos Menores												
11-3.401	3401	28/05/2016	ADQ.PRODUCTOS	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-770	11/05/2016	0	113.050	1.149.981	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-113.050			
** Total por pagar Cuenta									-113.050			
2152204014 - 4 - 070402 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-3.401	3401	28/05/2016	ADQ.PRODUCTOS	15.685.042-K		F-770	11/05/2016	0	4.236.400	1.149.981	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-4.236.400			
2152204014 - 6 - 050200 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-2.030	2030	04/04/2016	ADQ. BANDERAS, PACK	15.685.042-K		F-764	02/03/2016	0	1.927.800	1.116.485	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
* Total por Sub Programa									-1.927.800			
** Total por pagar Cuenta									-6.164.200			
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	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros												
11-3.348	3348	25/05/2016	ADQ.CAJAS DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.468	12/05/2016	0	783.437	1.147.992	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2016
11-3.406	3406	28/05/2016	ADQ. CINTAS DE RELOJ,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.628	11/05/2016	0	136.850	1.149.993	Doc Tesoreria	02/06/2016
11-3.407	3407	28/05/2016	ADQ. PILAS, MEMO	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-11	11/05/2016	0	210.630	1.149.994	Doc Tesoreria	02/06/2016
2152204999002 - 1 - 071603 Otros Materiales y Suministros												
11-3.427	3427	31/05/2016	MATERIALES DE OFICINA,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.222	24/03/2016	0	65.926	1.150.814	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
2152204999002 - 1 - 072603 Otros Materiales y Suministros												
11-3.399	3399	28/05/2016	ADQ. CAMAROTE, D.A N°	78.616.370-6	MADERA LAGO VILLARRI	F-2.879	05/05/2016	0	6.021.362	1.149.950	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-18.725.800			
** Total por pagar Cuenta									-18.725.800			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-3.325	3325	25/05/2016	AGUARICA S.A./ABRIL	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.497		0	1.442.441	1.147.398	Doc Tesoreria	02/06/2016
11-3.326	3326	25/05/2016	HIDRING SPA/ ABRIL 2016/	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-711		0	23.595	1.147.419	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-1.466.036			
** Total por pagar Cuenta									-1.466.036			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines												
11-3.325	3325	25/05/2016	AGUARICA S.A./ABRIL	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.497		0	2.274.558	1.147.398	Doc Tesoreria	02/06/2016
11-3.326	3326	25/05/2016	HIDRING SPA/ ABRIL 2016/	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-711		0	23.595	1.147.419	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-2.298.153			
** Total por pagar Cuenta									-2.298.153			
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-3.325	3325	25/05/2016	AGUARICA S.A./ABRIL	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-17.497		0	3.013.868	1.147.398	Doc Tesoreria	02/06/2016
11-3.326	3326	25/05/2016	HIDRING SPA/ ABRIL 2016/	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-711		0	358.644	1.147.419	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-3.372.512			
** Total por pagar Cuenta									-3.372.512			
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-3.216	3216	19/05/2016	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-213.162		0	57.707	1.143.522	Doc Tesoreria	02/06/2016
11-3.227	3227	20/05/2016	CHILEXPRESS/ ABRIL 2016/	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	F-5.258.029		0	15.167	1.144.476	Ofic.Partes Contraloria	23/05/2016
* Total por Sub Programa									-72.874			
** Total por pagar Cuenta									-72.874			
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-3.372	3372	26/05/2016	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-27.219.082	12/05/2016	0	971.464	1.149.082	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-971.464			
** Total por pagar Cuenta									-971.464			
2152206002006 - 2 - 080800 Serv. Mant. Otros Vehíc.												
11-2.610	2610	26/04/2016	ADQ.MANTENCION MOTO	76.247.310-0	MOTOR DOO CHILE LIMI	F-4.433	30/12/2015	0	4.371.901	1.129.420	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-4.371.901			
** Total por pagar Cuenta									-4.371.901			
2152206004 - 1 - 071603 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.410	3410	28/05/2016	ADQ. MANTENCION, ORD	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.619	09/05/2016	0	345.800	1.149.997	Doc Tesoreria	03/06/2016
2152206004 - 1 - 072003 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-3.107	3107	15/05/2016	ADQ.MANTENC.FOTOC.OR	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.733	19/04/2016	0	358.829	1.140.616	Doc. Contabilidad	31/05/2016
* Total por Sub Programa									-704.629			
** Total por pagar Cuenta									-704.629			
2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
11-3.394	3394	27/05/2016	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733	09/05/2016	0	48.000	1.149.932	Doc. Contabilidad	01/06/2016
* Total por Sub Programa									-48.000			
** Total por pagar Cuenta									-48.000			
2152206999005 - 2 - 130300 Sistema de Limpieza Red de Alcantarillado Balneario Sector Sur												
11-3.336	3336	25/05/2016	DA 6660/REPARACION	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.980	16/03/2016	0	1.190.000	1.147.814	Doc. Contabilidad	08/06/2016
* Total por Sub Programa									-1.190.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.190.000			
2152207001001 - 1 - 010000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-3.023	3023	10/05/2016	ADQ. AVISAJE 40°	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-178.508	08/02/2016	0	702.333	1.137.979	Contab - Presup Municipal	23/05/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.104	3104	14/05/2016	ADQ. AVISAJE DE	84.295.700-1		F-185.312	28/04/2016	0	9.529.219	1.140.608	Ofic.Partes Contraloria	16/05/2016
2152207001001 - 1 - 020000 Public. Decret-Orden. y Otros												
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												
11-3.173	3173	18/05/2016	ADQ.SS.AVISAJE DIARIO	84.295.700-1		F-185.230	28/04/2016	0	463.009	1.142.598	Doc. Contabilidad	24/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -11.067.265				
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	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -2.975.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -14.042.265				
2152207001002 - 1 - 130200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-1.995	1995	03/04/2016	ADQ. SS. DIFUSION	78.915.940-8	ENFASIS PUBLICIDAD VIS	F-2.935	18/03/2016	0	1.930.775	1.116.327	Doc. Contabilidad	20/04/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.930.775				
2152207001002 - 5 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-3.431	3431	30/05/2016	ADQ.SS.CIRCUITO	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	F-37	09/05/2016	0	595.000	1.150.661	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -595.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -2.525.775				
2152207002002 - 1 - 030101 Otros Servicios de Impresión												
11-3.409	3409	28/05/2016	ADQ. SS. DE IMPRESIÓN,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.886	11/05/2016	0	139.016	1.149.996	Doc Tesoreria	08/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -139.016				
2152207002002 - 2 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-3.382	3382	27/05/2016	REGULARIZACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.591		0	123.760	1.149.377	Ofic.Partes Contraloria	28/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -123.760				
2152207002002 - 5 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-2.899	2899	07/05/2016	ADQ. AFICHES, A.TECNICA,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-11.679	15/04/2016	0	998.086	1.136.258	Contab - Presup Municipal	06/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -998.086				
2152207002002 - 6 - 020000 Otros Servicios de Impresión												
11-3.279	3279	23/05/2016	ADQ. GIGANTOGRAFIAS,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.154	30/04/2016	0	1.255.878	1.145.331	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
11-3.361	3361	26/05/2016	ADQ. GIGANTOGRAFÍAS,	52.002.006-3		F-10.176	11/05/2016	0	1.940.378	1.148.117	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2016
2152207002002 - 6 - 050100 Otros Servicios de Impresión												
11-3.106	3106	15/05/2016	ADQ. GIGANTOGRAFIAS,	52.002.006-3		F-10.149	26/04/2016	0	1.255.878	1.140.615	Doc. Contabilidad	24/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -4.452.134				
** Total por pagar Cuenta								----- -5.712.996				
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.195	3195	18/05/2016	ENE-COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-12.845	03/02/2016	0	92.675.317	1.143.100	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -92.675.317				
** Total por pagar Cuenta								----- -92.675.317				
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-694	694	04/02/2016	OCT.-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-195	02/11/2015	0	113.639.658	1.084.880	Ofic.Partes Contraloria	23/02/2016
11-698	698	04/02/2016	NOV.-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-214	01/12/2015	0	113.639.658	1.084.933	Ofic.Partes Contraloria	08/02/2016
11-1.739	1739	17/03/2016	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-233	01/01/2016	0	113.639.658	1.107.845	Ofic.Partes Contraloria	21/03/2016
11-2.307	2307	11/04/2016	ENE-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-250	01/02/2016	0	113.639.658	1.120.331	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2016
11-2.492	2492	18/04/2016	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-264	01/03/2016	0	113.639.658	1.124.778	Ofic.Partes Contraloria	19/04/2016
11-2.632	2632	27/04/2016	MAR-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-281	01/04/2016	0	124.507.638	1.130.083	Doc Tesoreria	03/06/2016
11-3.321	3321	25/05/2016	ABR-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-295	02/05/2016	0	124.507.638	1.147.117	Doc Tesoreria	03/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -817.213.566				
** Total por pagar Cuenta								----- -817.213.566				
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 - 130100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-3.370	3370	26/05/2016	MARIANELA	8.084.394-1	VEGA CASTILLO MARIANE	D-7.990	13/05/2016	0	10.000	1.149.046	Doc Tesoreria	01/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -45.600				
** Total por pagar Cuenta								----- -45.600				
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
11-3.340	3340	25/05/2016	SS.ILUMINACION,	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.759	09/05/2016	0	2.356.200	1.147.940	Doc Tesoreria	06/06/2016
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
11-3.340	3340	25/05/2016	SS.ILUMINACION,	77.985.310-1	DID SONIDO Y COMPAÑIA L	F-1.760	09/05/2016	0	4.343.500	1.147.940	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -7.744.569				
2152208011006 - 6 - 050200 Otros Eventos												
11-2.583	2583	25/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.105	04/04/2016	0	217.995	1.128.373	Doc. Contabilidad	05/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -217.995				
** Total por pagar Cuenta								----- -7.962.564				
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-3.364	3364	26/05/2016	SS. FACILITADORES, D.A N°	76.408.649-K	FLASHFEST EIRL	F-104	10/05/2016	0	446.250	1.148.334	Doc Tesoreria	03/06/2016
* Total por Sub Programa								----- -446.250				
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	Doc. Contabilidad	31/05/2016
* Total por Sub Programa								----- -5.003.173				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2016)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-5.449.423			
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 - 2 - 190000 Otros Servicios Generales												
11-3.414	3414	29/05/2016	ADQ. SS. HABILITACIÓN	76.344.264-0	CEQUIMAQ E.I.R.L.	F-275	21/04/2016	0	3.410.753	1.150.010	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-3.410.753			
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-3.099	3099	14/05/2016	ADQ. CATERING Y	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-393	12/04/2016	0	290.384	1.140.593	Contab - Presup Municipal	27/05/2016
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
11-3.239	3239	22/05/2016	ADQ.80 CATERING,DA.4213	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-402	26/04/2016	0	458.788	1.144.962	Doc Tesoreria	03/06/2016
11-3.375	3375	26/05/2016	ADQ. AMPLIFICACION,	12.211.250-0		F-403	26/04/2016	0	416.500	1.149.144	Doc Tesoreria	06/06/2016
11-3.376	3376	26/05/2016	ADQ. SS. ILUMINACION,	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	F-39	09/05/2016	0	297.500	1.149.147	Doc Tesoreria	01/06/2016
* Total por Sub Programa									-3.462.913			
2152208999004 - 4 - 071302 Otros Servicios Generales												
11-2.674	2674	29/04/2016	ADQ.CENA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-399	15/04/2016	0	1.360.218	1.131.711	Contab - Presup Municipal	11/05/2016
* Total por Sub Programa									-1.360.218			
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
2152208999004 - 5 - 070602 Otros Servicios Generales												
11-3.413	3413	29/05/2016	SS. CENAS, D.A. N° 5175	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-420	18/05/2016	0	1.807.658	1.150.009	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-22.687.658			
** Total por pagar Cuenta									-31.409.597			
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra												
11-3.368	3368	26/05/2016	MAY-VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-194	18/05/2016	0	8.563.750	1.149.019	Doc Tesoreria	08/06/2016
* Total por Sub Programa									-8.563.750			
** Total por pagar Cuenta									-8.563.750			
2152209004 - 5 - 050300 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-3.335	3335	25/05/2016	ADQ.SS.ARRIENDO DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-4.198	16/05/2016	0	214.200	1.147.837	Doc Tesoreria	08/06/2016
* Total por Sub Programa									-214.200			
** Total por pagar Cuenta									-214.200			
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	Contab - Presup Municipal	23/05/2016
11-3.213	3213	19/05/2016	PETRINOVIC Y	79.534.260-5		F-1.778	29/04/2016	0	452.200	1.143.496	Doc Tesoreria	01/06/2016
* Total por Sub Programa									-904.400			
** Total por pagar Cuenta									-904.400			
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	Doc. Contabilidad	08/06/2016
* 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 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	Ofic.Partes Contraloria	02/05/2016
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 Contraloria	22/04/2016
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 Contraloria	10/05/2016
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 Contraloria	27/05/2016
* Total por Sub Programa									-4.016.250			
** Total por pagar Cuenta									-4.016.250			
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	Ofic.Partes Contraloria	25/04/2016
11-3.173	3173	18/05/2016	ADQ.SS.AVISAJE DIARIO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-185.230	28/04/2016	0	372.704	1.142.598	Doc. Contabilidad	24/05/2016
* Total por Sub Programa									-1.101.206			
** Total por pagar Cuenta									-1.101.206			
2152212005002 - 1 - 010000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros												
11-2.426	2426	14/04/2016	YENNY SOTO	15.516.584-7	SOTO MORA YENNY VALES	C-2.426	14/04/2016	0	15.734	1.123.439	Doc Tesoreria	02/06/2016
2152212005002 - 1 - 040000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros												
11-3.365	3365	26/05/2016	ARMANDO SANCHEZ	3.117.189-K	SANCHEZ RISSI ARMANDO	B-96.615		0	140.000	1.148.955	Doc Tesoreria	06/06/2016
11-3.366	3366	26/05/2016	RODRIGO LAZCANO	11.772.530-8	LAZCANO ARRIAGADA RO	B-21.076	17/05/2016	0	450.000	1.148.977	Doc Tesoreria	06/06/2016
11-3.435	3435	31/05/2016	FERNANDO	9.493.958-5	MANTEROLA SALAS FER	B-1.328.644	30/05/2016	0	1.176.000	1.151.116	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-1.781.734			
** Total por pagar Cuenta									-1.781.734			
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												
11-2.583	2583	25/04/2016	ADQ. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.105	04/04/2016	0	289.813	1.128.373	Doc. Contabilidad	05/05/2016
* Total por Sub Programa									-289.813			
** Total por pagar Cuenta									-1.224.664			
2152212999003 - 1 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.210	3210	19/05/2016	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-13	07/05/2016	0	59.857	1.143.485	Doc Tesoreria	01/06/2016
11-3.212	3212	19/05/2016	SOC. DERECHOS DE	71.387.800-6		C-12	23/04/2016	0	59.857	1.143.489	Doc Tesoreria	01/06/2016
* Total por Sub Programa									-119.714			
2152212999003 - 3 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.374	3374	26/05/2016	ADQ.ARREGLO FLORAL,	9.334.982-2	PENRRROZ LARENAS ROSA	F-2.157	03/05/2016	0	144.000	1.149.105	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-144.000			
2152212999003 - 5 - 130200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.371	3371	26/05/2016	ADQ.DE	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-4.941	15/02/2016	0	149.999	1.149.072	Doc Tesoreria	01/06/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-149.999			
** Total por pagar Cuenta									-413.713			
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
11-2.660	2660	28/04/2016	ALEJANDRO IGOR	16.240.844-5	IGOR CUMIN ALEJANDRO A	C-2.660	28/04/2016	0	189.462	1.131.381	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2016
11-2.900	2900	07/05/2016	A FERNANDEZxFINIQUITO	9.311.796-4	FERNANDEZ DURAN ABRA	D-2.900	07/05/2016	0	31.834	1.136.234	Doc. Contabilidad	26/05/2016
11-2.901	2901	07/05/2016	C.FERREIRAxFINIQUITO AL	12.610.408-1	FERREIRA ROJAS CARIL FR	D-2.901	07/05/2016	0	31.834	1.136.236	Doc. Contabilidad	26/05/2016
11-2.902	2902	07/05/2016	S.SEPULVEDAxFINIQUITO	13.757.600-7	SEPÚLVEDA LEAL SEBAST	D-2.902	07/05/2016	0	31.834	1.136.238	Doc. Contabilidad	26/05/2016
11-2.903	2903	07/05/2016	L.ORELLANAxFINIQUITO	17.831.673-7	ORELLANA BRUNO LEAND	B-2.903	07/05/2016	0	26.100	1.136.239	Doc. Contabilidad	26/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.779.938			
** Total por pagar Cuenta									-1.779.938			
2152401001 - 2 - 072903 Fondos de Emergencia												
11-3.429	3429	30/05/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.338.274		0	479.900	1.150.576	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-479.900			
** Total por pagar Cuenta									-479.900			
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad												
11-3.269	3269	23/05/2016	UNION C.DE Y	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	D-7.420	04/05/2016	0	2.000.000	1.145.281		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"												
11-2.968	2968	09/05/2016	CLUB A.MAYOR	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	C-2.968	09/05/2016	0	500.000	1.136.711	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401004021 - 4 - 360101 Asociación de Discapitado 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	Dir. Administracion y Finanzas.	23/05/2016
2152401004049 - 4 - 071602 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (P/ORG.SOCIALES Y J.V.)												
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 Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.875.787			
** Total por pagar Cuenta									-2.875.787			
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	Ofic.Partes Contraloria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000			
2152401007001 - 4 - 010000 Programa Asistencial Social												
11-3.405	3405	28/05/2016	ADQ.SILLA	76.410.415-3	Kiron SPA	F-27	17/03/2016	0	1.300.000	1.149.992	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social												
11-3.327	3327	25/05/2016	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.186	16/03/2016	0	1.154.300	1.147.528		01/01/1900
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	Contab - Presup Municipal	27/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.325.770			
** Total por pagar Cuenta									-5.325.770			
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	Contab - Presup Municipal	06/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.377.772			
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	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	08/06/2016
11-3.408	3408	28/05/2016	ADQ. PREMIOS, D.A. N°	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-658	09/05/2016	0	1.614.292	1.149.995	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-2.945.188			
** Total por pagar Cuenta									-4.322.960			
2152401008004002 - 6 - 060200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-3.131	3131	16/05/2016	CENTRO SOC. CULTURAL	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	D-7.199	16/05/2016	0	400.000	1.140.941	Doc. Contabilidad	20/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
2152401999001067 - 5 - 360103 Club Deportivo *Arica Portuario*												
11-3.270	3270	23/05/2016	CLUB	65.432.930-3	CLUB DEPORTIVO PORTUA	D-7.394	04/05/2016	0	1.000.000	1.145.282	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999001071 - 5 - 360103 Club Deportivo de Surf Arica												
11-2.959	2959	09/05/2016	CLUB DPTVO.SURF	65.071.609-4	CLUB DEPORTIVO DE SUR	C-2.959	09/05/2016	0	50.000.000	1.136.598	Ofic.Partes Contraloria	31/05/2016
* Total por Sub Programa								-----	-50.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-50.000.000			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** 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	Doc. Contabilidad	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-7.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.500.000			
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			
2152401999002028	- 4 - 360104	Asociación de Discapacitados Físico Motrices de Arica										
11-2.961	2961	09/05/2016	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	C-2.961	09/05/2016	0	1.000.000	1.136.612		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401999002036	- 5 - 360104	Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"										
11-2.634	2634	27/04/2016	AFUMA Nro.2 s/DA*5800	72.778.500-0	ASOCIACION FUNCIONARI	D-5.800	12/04/2016	0	2.500.000	1.130.128	Doc. Contabilidad	30/05/2016
* Total por Sub Programa									-2.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000			
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		01/01/1900
* 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			
2152401999002076	- 5 - 360104	Corporación Cultural El Tren										
11-2.964	2964	09/05/2016	CORP.CULT.EL TREN	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	C-2.964	09/05/2016	0	5.000.000	1.136.640	Doc. Contabilidad	08/06/2016
* Total por Sub Programa									-5.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000			
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			
2152401999002096	- 4 - 360104	Club Social,Cultural y Recreativo Sociedad Morenos "San Lorenzo"										
11-3.218	3218	19/05/2016	CLUB SOC.Y	75.883.700-9	CLUB SOC.,CULT. Y RECRE	D-7.297	03/05/2016	0	2.000.000	1.143.572	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-2.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000			
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. Contabilidad	14/04/2016
* Total por Sub Programa									-700.000			
** Total por pagar Cuenta									-700.000			
2152401999002141	- 6 - 360104	Agrup. Social y Cultural "RONDALLA REAL AMERICA"										
11-3.379	3379	26/05/2016	AGRUP.SOC.Y	65.064.061-6	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-2.091	09/02/2016	0	3.500.000	1.149.154	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-3.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.500.000			
2152401999002147	- 4 - 360104	Centro Cultural, Deptvo. y Recreat.A.Mayor *G.Lagos de Arica*										
11-2.391	2391	13/04/2016	CLUB DPTVO.Y	65.049.418-0	CENTRO CULTURAL DEPO	C-2.391	13/04/2016	0	500.000	1.122.167	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152401999002155	- 4 - 360104	Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*										
11-559	559	28/01/2016	CORP.C.GRAL.P.Y	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	C-559	28/01/2016	0	7.000.000	1.080.782	Doc Tesoreria	02/06/2016
* Total por Sub Programa									-7.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.000.000			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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				
2152401999002197 - 4 - 360104 Organización Social, Cultural Centro de Restauración El Ayuno Verdadero												
11-3.422	3422	29/05/2016	ORG.SOC.CULT.C.REST.AY	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-7.710	09/05/2016	0	1.500.000	1.150.025		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.500.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.500.000				
2152401999002212 - 4 - 360104 Red de Adulto Mayor RIAAM-Arica												
11-3.273	3273	23/05/2016	RED DEL A.MAYOR	65.921.560-8	RED DEL ADULTO MAYOR R	D-7.413	04/05/2016	0	1.200.000	1.145.293		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-1.200.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.200.000				
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				
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				
2152401999002266 - 4 - 360104 Club Adulto Mayor Edad Sin Fronteras												
11-3.423	3423	29/05/2016	CLUB A.MAYOR EDAD	74.950.000-K	CLUB ADULTO MAYOR ED	D-18.665	26/10/2015	0	1.953.700	1.150.026	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa								-1.953.700				
** Total por pagar Cuenta								-1.953.700				
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		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-13.500.000				
** Total por pagar Cuenta								-13.500.000				
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				
2152401999002271 - 5 - 360104 Organizac.Cult.y Social Afrodescendientes Chilenos Lumbanga												
11-3.275	3275	23/05/2016	ORG.CULT.Y	65.224.290-1	ORGANIZAC.CULT.Y SOC	D-7.416	04/05/2016	0	1.600.000	1.145.296	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2016
* Total por Sub Programa								-1.600.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.600.000				
2152401999002272 - 5 - 360104 Baile Religioso de Morenos Hijos de Azapa Social y Cultural												
11-3.420	3420	29/05/2016	BAILE RELIGIOSO	65.070.202-6	BAILE RELIGIOSO DE MORE	D-7.427	05/05/2016	0	650.000	1.150.023		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-650.000				
** Total por pagar Cuenta								-650.000				
2152401999002273 - 6 - 360104 Agrupación de Artes Centro Cultural Kuan-Yin												
11-3.378	3378	26/05/2016	AGRUP.ARTES	65.046.471-0	AGRUPACION DE ARTES C	D-7.698	09/05/2016	0	10.000.000	1.149.152	Doc Tesoreria	01/06/2016
* Total por Sub Programa								-10.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-10.000.000				
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	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
* Total por Sub Programa								-2.100.350				
** Total por pagar Cuenta								-2.100.350				
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-3.347	3347	25/05/2016	ADQ.ESCRITORIOS,MEMO,	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-35.080	31/03/2016	0	534.360	1.147.982	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2016
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								-2.005.954				
** Total por pagar Cuenta								-2.005.954				
2152904010 - 1 - 080001 Aseo y Ornato												
11-3.267	3267	23/05/2016	ADQ.ESTANQUE DE	76.150.004-K	COMERCIAL E INDUSTRI	F-329	11/04/2016	0	2.020.620	1.145.276	Doc Tesoreria	27/05/2016
* Total por Sub Programa								-2.020.620				
** Total por pagar Cuenta								-2.020.620				
2152905999 - 1 - 070501 Otras												
11-3.290	3290	24/05/2016	ADQ.EQUIPOS DE	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.696	15/12/2015	0	279.900	1.145.972	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
2152905999 - 1 - 070503 Otras												
11-3.290	3290	24/05/2016	ADQ.EQUIPOS DE	76.049.462-3		F-1.696	15/12/2015	0	569.701	1.145.972	Contab - Presup Municipal	08/06/2016
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 - 080800 Otras												
11-3.289	3289	24/05/2016	ADQ.DE TUBOS DE	76.211.615-4	COMERCIAL GRC SAFETY L	F-171	16/02/2016	0	129.900	1.146.025	Doc Tesoreria	30/05/2016
* Total por Sub Programa								-2.851.252				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999	- 4 - 070402	Otras										
11-3.401	3401	28/05/2016	ADQ.PRODUCTOS	15.685.042-K	GLASINOVIC RADOS MONN	F-770	11/05/2016	0	107.100	1.149.981	Ofic.Partes Contraloria	30/05/2016
2152905999	- 4 - 070603	Otras										
11-3.100	3100	14/05/2016	ADQ. MAQUINAS DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.449	27/04/2016	0	1.386.231	1.140.594	Doc Tesoreria	03/06/2016
* Total por Sub Programa									-1.493.331			
** Total por pagar Cuenta									-4.344.583			
2152906001	- 1 - 080300	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-3.362	3362	26/05/2016	ADQ.SCANNER PARA	76.394.120-5	DRV INGENIERIA LIMITAD	F-1.172	04/05/2016	0	2.499.000	1.148.171	Doc Tesoreria	30/05/2016
2152906001	- 1 - 200000	Equipos Computacionales y Periféricos										
11-2.931	2931	07/05/2016	ADQ. MULTIFUNCIONAL.IT	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.728	21/04/2016	0	3.930.427	1.136.272	Doc Tesoreria	06/06/2016
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									-9.244.170			
** Total por pagar Cuenta									-9.244.170			
2153102004148	- 2 - 320100	Proy.PMU Provisión e Instalac.de Señalización Patrimonial C.Antiguo Arica (PRBIPE)-SUBDE										
11-3.346	3346	25/05/2016	OBRAS CIVILES	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-64	16/05/2016	0	10.053.760	1.148.005	Doc Tesoreria	06/06/2016
* Total por Sub Programa									-10.053.760			
** Total por pagar Cuenta									-10.053.760			
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	27.385		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908			
2153407001	- 1 - 040000	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626		0	
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707			
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	114.516		0	
2153407001	- 1 - 050100	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	33.312		0	
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001	- 1 - 070000	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001	- 1 - 070101	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.289		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001	- 1 - 070201	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	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	14.457		0	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218			
12-15.008.265		01/01/2016	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012		0	
2153407001	- 1 - 090000	Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	92.291		0	
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.199			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

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	175.888	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240			
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280			
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	858	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 150000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.716	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248			
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524			
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2016	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	66.624	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.623			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090	0		
12-15.006.817		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	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2016	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.001.023		01/01/2016	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-2.538.887		
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.454		01/01/2016	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-300.000		
2153407001 - 4 - 070302			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.828		01/01/2016	VIATICO LUIS MALLA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-17.264		0	132.270	0		
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341	0		
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.000.527		01/01/2016	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071901			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.763		01/01/2016	O. TESTA x VIATICO	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	D-6.763		0	8.210	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2016	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
* Total por Sub Programa								-----		-3.620.633		
2153407001 - 5 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.865		01/01/2016	SALVALDOR JORQUERA	6.536.871-4	JORQUERA SILVA SALVAD	B-11		0	111.111	0		
* Total por Sub Programa								-----		-111.111		
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2016	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
* Total por Sub Programa								-----		-220.000		
-----								-----		-----		
** Total por pagar Cuenta								-----		-17.109.206		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2016	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2016	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353		0	4.499.711	0		
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402		0	4.513.162			
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071			
11-15.008.065		01/01/2016	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
2153407002 - 1 - 040000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	60.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 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			
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								-----				
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								-----				
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-10.006.773		01/01/2016	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600	0		
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 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									-253.304.202			
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-fabridca 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715		0	405.790	0		
2153407003 - 4 - 072903			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3		F-80.826		0	629.000	0		
2153407003 - 4 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2016	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640	0		
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.304		01/01/2016	MODEMU s/DA*18723/14	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	C-2.304		0	1.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
* Total por Sub Programa									-15.545.414			
** Total por pagar Cuenta									-17.554.600			
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.ROMERÓxDEVOL.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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta			
									-2.466.091			
									**** Total General			
									-1.656.326.088			