

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004005001 - 1 - 072601 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-6.643	6643	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.643	19/10/2016	0	216.246	1.234.795	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2016
2152101004005001 - 1 - 080000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-6.643	6643	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.643	19/10/2016	0	377.270	1.234.795	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2016
2152101004005001 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta												
12-6.643	6643	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.643	19/10/2016	0	193.708	1.234.795	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -787.224				
** Total por pagar Cuenta								----- -787.224				
2152101004006001 - 1 - 010000 Comisión Pais Sr Alcalde												
12-6.780	6780	29/10/2016	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-14.732	02/09/2016	0	107.386	1.241.516	Doc Tesoreria	08/11/2016
* Total por Sub Programa								----- -107.386				
** Total por pagar Cuenta								----- -107.386				
2152101004006002 - 1 - 071001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-88	88	09/01/2016	C.VAURY x VIATICO - 2	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-22.368	09/01/2016	0	73.713	1.071.721	Contab - Presup Municipal	19/01/2016
2152101004006002 - 1 - 071901 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.692	6692	27/10/2016	H.ARELLANO x VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-6.692	27/10/2016	0	8.546	1.236.980	Doc Tesoreria	02/11/2016
* Total por Sub Programa								----- -82.259				
** Total por pagar Cuenta								----- -82.259				
2152101004007002 - 1 - 010000 Comisión Exterior Personal de Planta												
12-5.030		08/08/2016	GINO MORETTI/DA*12257	10.513.560-2	MORETTI PADILLA GINO L	D-12.257	27/07/2016	0	33.958	0		
* Total por Sub Programa								----- -33.958				
** Total por pagar Cuenta								----- -33.958				
2152102001001 - 1 - 072801 Sueldos base												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.644	19/10/2016	0	114.469	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -114.469				
** Total por pagar Cuenta								----- -114.469				
2152102001003 - 1 - 030000 Asignación Profesional												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	819.400	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102001003 - 1 - 040000 Asignación Profesional												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	2.211.160	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102001003 - 1 - 110000 Asignación Profesional												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	3.906.980	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
* Total por Sub Programa								----- -6.937.540				
** Total por pagar Cuenta								----- -6.937.540				
2152102001004001 - 1 - 072801 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	64.103	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -64.103				
** Total por pagar Cuenta								----- -64.103				
2152102001007001 - 1 - 072801 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	50.688	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -50.688				
** Total por pagar Cuenta								----- -50.688				
2152102001009005 - 1 - 072801 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	23.912	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -23.912				
** Total por pagar Cuenta								----- -23.912				
2152102001009999 - 1 - 040000 Otras Asignaciones Especiales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	913.490	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102001009999 - 1 - 050100 Otras Asignaciones Especiales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	185.380	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102001009999 - 1 - 060100 Otras Asignaciones Especiales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	271.396	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102001009999 - 1 - 071001 Otras Asignaciones Especiales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	185.380	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
* Total por Sub Programa								----- -1.555.646				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.555.646				
2152102001013001 - 1 - 072801 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	24.611	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -24.611				
** Total por pagar Cuenta								----- -24.611				
2152102001013002 - 1 - 072801 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	3.544	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -3.544				
** Total por pagar Cuenta								----- -3.544				
2152102001013003 - 1 - 072801 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	9.444	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -9.444				
** Total por pagar Cuenta								----- -9.444				
2152102001014001 - 1 - 072801 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	29.823	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								----- -29.823				
** Total por pagar Cuenta								----- -29.823				
2152102002002 - 1 - 030000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	29.694	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	87.457	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/10/2016)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102002002 - 1 - 050100 OTRAS Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	3.355	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102002002 - 1 - 060100 OTRAS Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	9.359	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102002002 - 1 - 071001 OTRAS Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	6.715	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102002002 - 1 - 072801 OTRAS Cotizaciones Previsionales												
12-6.644	6644	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.644	19/10/2016	0	6.926	1.235.124	Ofic.Partes Contraloria	20/10/2016
2152102002002 - 1 - 110000 OTRAS Cotizaciones Previsionales												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	110.974	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
								* Total por Sub Programa		-254.480		
								** Total por pagar Cuenta		-254.480		
2152102004005 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios												
11-6.642	6642	19/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.642	19/10/2016	0	151.468	1.234.776	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2016
								* Total por Sub Programa		-151.468		
								** Total por pagar Cuenta		-151.468		
2152102005003001 - 1 - 030000 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	327.760	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102005003001 - 1 - 040000 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	542.282	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102005003001 - 1 - 050100 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	74.153	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102005003001 - 1 - 060100 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	90.542	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102005003001 - 1 - 071001 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	74.153	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152102005003001 - 1 - 110000 Bono Extraordinario Anual												
12-6.755	6755	27/10/2016	PLANILLA	69.010.100-9		C-6.755	27/10/2016	0	842.432	1.240.535	Doc Tesoreria	02/11/2016
								* Total por Sub Programa		-1.951.322		
								** Total por pagar Cuenta		-1.951.322		
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		
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)												
12-4.438	4438	11/07/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438	11/07/2016	0	63.260	1.176.466	Contab - Presup Municipal	15/07/2016
								* Total por Sub Programa		-63.260		
								** Total por pagar Cuenta		-63.260		
2152103004003002 - 1 - 070901 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-3.035	3035	11/05/2016	A.GALVEZ x VIATICO	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.823	23/04/2016	0	17.092	1.138.869	Doc. Contabilidad	25/05/2016
								* Total por Sub Programa		-17.092		
								** Total por pagar Cuenta		-17.092		
2152104003002012 - 1 - 260000 Patricio Armando Gatica Roco (Viático)												
12-6.169	6169	29/09/2016	P.GATICA x VIATICO	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	D-15.228	09/09/2016	0	51.677	1.223.593	Doc. Contabilidad	12/10/2016
								* Total por Sub Programa		-51.677		
								** Total por pagar Cuenta		-51.677		
2152104004001 - 4 - 050100 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.333	4333	07/07/2016	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5	21/06/2016	0	466.666	1.174.983	Contab - Presup Municipal	15/07/2016
								* Total por Sub Programa		-466.666		
								** Total por pagar Cuenta		-466.666		
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-6.747	6747	26/10/2016	OBLIG ABR-SEPT-N	12.435.208-8	RUIZ PRADO NOEMI CAROL	B-195	19/10/2016	0	600.000	1.239.720	Doc Tesoreria	02/11/2016
2152104004004 - 4 - 071601 Hono. Depto.de Cultura												
12-6.779	6779	29/10/2016	CINTHIA MAMANI	16.467.729-K	MAMANI POCA CINTHIA C	D-16.582	04/10/2016	0	145.281	1.241.513	Ofic.Partes Contraloria	02/11/2016
								* Total por Sub Programa		-745.281		
								** Total por pagar Cuenta		-745.281		
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		
2152104004041 - 4 - 074001 Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública												
12-6.754	6754	27/10/2016	Oblig 20.09-23.09-Sharim	13.637.928-3	PÉREZ TORREJÓN SHARIM	B-27	03/10/2016	0	58.667	1.240.529	Doc Tesoreria	04/11/2016
								* Total por Sub Programa		-58.667		
								** Total por pagar Cuenta		-58.667		
2152104004044 - 4 - 070901 Comisiones Servicios Pais "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-6.693	6693	24/10/2016	J.ALTINA x VIATICO FAENA	15.979.771-6	ALTINA LAYME MODESTO	D-6.693	24/10/2016	0	8.546	1.237.436	Doc Tesoreria	10/11/2016
12-6.695	6695	22/10/2016	J.ALTINA x VIATICO FAENA	15.979.771-6		D-6.695	22/10/2016	0	8.546	1.236.984	Dir. Administracion y Finanzas.	08/11/2016
2152104004044 - 4 - 071801 Comisiones Servicios Pais "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-3.424		29/05/2016	CARLOS URDANIVIA	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	D-8.091	16/05/2016	0	8.546	0		
								* Total por Sub Programa		-25.638		
								** Total por pagar Cuenta		-25.638		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-6.126	6126	27/09/2016	RENE RAVEST	15.782.308-6	RAVEST TREJO RENE GUI	B-25	07/09/2016	0	177.778	1.222.200	Doc Tesoreria	02/11/2016
12-6.745	6745	26/10/2016	NELSON A. MARTINEZ	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-168	03/10/2016	0	666.666	1.239.537	Doc Tesoreria	02/11/2016
								* Total por Sub Programa		-844.444		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	-844.444		
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
									* Total por Sub Programa	-207.774		
									** Total por pagar Cuenta	-207.774		
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-6.761	6761	29/10/2016	ADQ.SS.TALONARIOS, MEM	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-154	17/10/2016	0	3.878.448	1.241.509	Doc Tesoreria	04/11/2016
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios												
11-6.774	6774	29/10/2016	ADQ.FORMULARIO, MEMO	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-13.132	17/10/2016	0	215.946	1.241.508	Doc Tesoreria	04/11/2016
11-6.775	6775	29/10/2016	ADQ. 1400 FORMULARIOS,	79.638.870-6		F-13.133	14/10/2016	0	3.304.544	1.241.506	Doc Tesoreria	04/11/2016
2152204001001 - 1 - 090000 Impresos y Formularios												
11-6.785	6785	29/10/2016	ADQ.500 BLOCK DE	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.601	13/10/2016	0	440.300	1.241.521	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-7.839.238		
									** Total por pagar Cuenta	-7.839.238		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-5.368	5368	28/08/2016	ADQ. DEDO DE GOMA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.541	15/04/2016	0	47.124	1.204.367	Doc Tesoreria	09/09/2016
11-6.772	6772	29/10/2016	ADQ.MAT.OFICINA, MEMO,	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-834.919	13/07/2016	0	504.986	1.241.511	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-552.110		
									** Total por pagar Cuenta	-552.110		
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.766	6766	29/10/2016	ADQ.25 TINTAS EPSON	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-875.817	28/09/2016	0	259.260	1.241.520	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-259.260		
									** Total por pagar Cuenta	-259.260		
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.395	5395	30/08/2016	Materiales reparación	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-283	03/01/2016	0	443.441	1.205.719	Doc Tesoreria	23/09/2016
									* Total por Sub Programa	-443.441		
2152204012002 - 2 - 071103 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		N-17	03/01/2013	0	-8.271	1.204.673	Doc Tesoreria	05/09/2016
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-279	03/01/2013	0	1.806.539			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-280	03/01/2013	0	1.783.953			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-305	03/01/2013	0	267.572			
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-306	03/01/2013	0	11.304			
									* Total por Sub Programa	-3.861.097		
									** Total por pagar Cuenta	-4.304.538		
2152204999002 - 2 - 071101 Otros Materiales y Suministros												
11-4.661		23/07/2016	ADQ.MASCARILLAS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-217.706	08/07/2016	0	404.600	0		
28-89		31/10/2016	ANULA DP*4661	79.889.650-4		F-217.706		0	-404.600	0		
									* Total por Sub Programa	0		
2152204999002 - 4 - 071603 Otros Materiales y Suministros												
11-6.776	6776	29/10/2016	ADQ.MASCARILLAS	79.889.650-4		F-217.706	08/07/2016	0	404.600	1.241.499	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-404.600		
									** Total por pagar Cuenta	-404.600		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-6.757	6757	28/10/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-226.687	19/10/2016	0	1.066.644	1.240.672	Doc Tesoreria	04/11/2016
11-6.757	6757	28/10/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-226.688	19/10/2016	0	96.651			
11-6.757	6757	28/10/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-7.218.119	19/10/2016	0	730			
									* Total por Sub Programa	-1.164.025		
									** Total por pagar Cuenta	-1.164.025		
2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos												
11-6.757	6757	28/10/2016	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-226.687	19/10/2016	0	1.737	1.240.672	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-1.737		
									** Total por pagar Cuenta	-1.737		
2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
11-3.394	3394	27/05/2016	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NUÑEZ 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		
2152207001001 - 1 - 010000 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-5.341	5352	27/08/2016	DIARIO OFICIAL/	60.501.000-8	MINISTERIO DEL INTERIO	F-25.038	12/08/2016	0	133.350	1.204.327		01/01/1900
									* Total por Sub Programa	-133.350		
									** Total por pagar Cuenta	-133.350		
2152207002002 - 1 - 080001 Otros Servicios de Impresión												
11-6.773	6773	29/10/2016	ADQ.CUENTOS TIPO	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-13.054	04/10/2016	0	3.799.468	1.241.510	Doc Tesoreria	04/11/2016
2152207002002 - 1 - 130300 Otros Servicios de Impresión												
11-6.762	6762	29/10/2016	ADQ.SS.VOLANTES,TD,ME	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-155	17/10/2016	0	440.300	1.241.512	Doc Tesoreria	04/11/2016
									* Total por Sub Programa	-4.239.768		
2152207002002 - 5 - 070103 Otros Servicios de Impresión												
11-6.635	6635	18/10/2016		76.068.928-9	MANUFACTURA Y BORDA	F-109	29/09/2016	0	478.142	1.234.583	Doc Tesoreria	20/10/2016
									* Total por Sub Programa	-478.142		
									** Total por pagar Cuenta	-4.717.910		
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-4.017	4017	28/06/2016	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.164	09/05/2016	0	13.957.764	1.168.343	Contab - Presup Municipal	26/07/2016
									* Total por Sub Programa	-13.957.764		
									** Total por pagar Cuenta	-13.957.764		
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/10/2016)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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	
11-6.737	6737	26/10/2016	SEP-NOV PAISAJISMO	88.926.100-5		F-360	03/10/2016	0	124.507.638	1.239.002	Dir. Administracion y Finanzas.	27/10/2016	
* Total por Sub Programa									-692.705.928				
** Total por pagar Cuenta									-692.705.928				
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito													
11-5.693	5693	07/09/2016	AVIALSA	76.219.092-3	AVIALSA E.I.R.L.	F-40	25/08/2016	0	29.828.183	1.210.167	Ofic.Partes Contraloria	28/09/2016	
* Total por Sub Programa									-29.828.183				
** Total por pagar Cuenta									-29.828.183				
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-5.823	5823	12/09/2016	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613	17/08/2016	0	372.195	1.213.149	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016	
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				
* Total por Sub Programa									-407.795				
2152208007001 - 4 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-6.779	6779	29/10/2016	CINTHIA MAMANI	16.467.729-K	MAMANI POCA CINTHIA C	D-16.582	04/10/2016	0	10.300	1.241.513	Ofic.Partes Contraloria	02/11/2016	
* Total por Sub Programa									-10.300				
** Total por pagar Cuenta									-418.095				
2152208007003001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-6.767	6767	29/10/2016	SS.MOVILIZACIÓN,DA.Nº51	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-532	14/10/2016	0	1.200.000	1.241.483	Doc Tesoreria	04/11/2016	
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-6.786	6786	29/10/2016	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.725.860	21/10/2016	0	1.008.848	1.241.523	Doc Tesoreria	04/11/2016	
11-6.786	6786	29/10/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.725.860	21/10/2016	0	720.483				
2152208007003001 - 5 - 071702 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-6.786	6786	29/10/2016	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.725.860	21/10/2016	0	252.212	1.241.523	Doc Tesoreria	04/11/2016	
* Total por Sub Programa									-3.181.543				
** Total por pagar Cuenta									-3.181.543				
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-6.783	6783	29/10/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	76.762.790-4	SOC. EDUC. Y CULTURA S	F-898	30/09/2016	0	200.000	1.241.519	Doc Tesoreria	04/11/2016	
* Total por Sub Programa									-200.000				
** Total por pagar Cuenta									-200.000				
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				
2152208999002 - 1 - 030103 Gastos Electorales													
11-6.764	6764	29/10/2016	ADQ.CASETAS PARA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-76	20/10/2016	0	29.740.480	1.241.515	Contab - Presup Municipal	07/11/2016	
* Total por Sub Programa									-29.740.480				
** Total por pagar Cuenta									-29.740.480				
2152208999004 - 5 - 070602 Otros Servicios Generales													
11-6.782	6782	29/10/2016	PLAZO DE ENTREGA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-544	07/10/2016	0	923.059	1.241.522	Doc Tesoreria	04/11/2016	
* Total por Sub Programa									-923.059				
** Total por pagar Cuenta									-923.059				
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos													
11-4.157	4157	04/07/2016	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-105.800	31/05/2016	0	4.316.073	1.171.863	Doc. Contabilidad	05/08/2016	
11-4.157	4157	04/07/2016	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860	30/06/2016	0	4.330.442				
* Total por Sub Programa									-8.646.515				
** Total por pagar Cuenta									-8.646.515				
2152212002 - 1 - 010000 Gastos Menores													
11-3.972		23/06/2016	JV COMUNICACIONES/	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-2.909	12/05/2016	0	130.000	0			
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	F-117	23/06/2016	0	43.218	1.224.172	Dir. Administracion y Finanzas.	11/11/2016	
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-3.128	23/06/2016	0	7.000				
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-13.753	29/08/2016	0	1.500				
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-24.869	08/09/2016	0	30.000				
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-31.140	03/08/2016	0	40.000				
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-5.001.975	13/08/2016	0	1.520				
* Total por Sub Programa									-253.238				
** Total por pagar Cuenta									-253.238				
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-5.300		25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-3.830	15/06/2016	0	8.000	0			
11-5.300		25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.125	15/06/2016	0	22.000				
11-5.300		25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.126	15/06/2016	0	22.000				
11-6.763	6763	29/10/2016	ADQ.AVISAJE,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-197.091	20/09/2016	0	526.868	1.241.514	Doc Tesoreria	04/11/2016	
11-6.763	6763	29/10/2016	ADQ.AVISAJE,	84.295.700-1		F-197.091	20/09/2016	0	438.777				
11-6.784	6784	29/10/2016	PLAZO DE ENTREGA	84.295.700-1		F-198.956	14/10/2016	0	481.950	1.241.518	Doc Tesoreria	04/11/2016	
* Total por Sub Programa									-1.499.595				
** Total por pagar Cuenta									-1.499.595				
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento													
11-5.195	5195	17/08/2016	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-79.187	24/01/2016	0	1.165.227	1.198.758	Doc. Contabilidad	25/08/2016	
* Total por Sub Programa									-1.165.227				
** Total por pagar Cuenta									-1.165.227				
2152212999003 - 1 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-5.819	5819	12/09/2016	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17	13/08/2016	0	91.097	1.213.135	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.820	5820	12/09/2016	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19	05/08/2016	0	60.731	1.213.142	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016
* Total por Sub Programa								-----	-151.828			
2152212999003 - 5 - 070103 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-6.635	6635	18/10/2016		76.068.928-9	MANUFACTURA Y BORDA	F-109	29/09/2016	0	1.463.581	1.234.583	Doc Tesoreria	20/10/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.463.581			
** Total por pagar Cuenta									-1.615.409			
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	Doc Tesoreria	11/11/2016
11-1.072	1072	18/02/2016	HUGO ALFARO ARANCIBIA	13.414.170-0	ALFARO ARANCIBIA HUG	C-1.072	18/02/2016	0	623.011	1.092.261	Doc Tesoreria	11/11/2016
11-1.073	1073	18/02/2016	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073	18/02/2016	0	281.259	1.092.262	Ofic.Partes Contraloria	07/03/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.468.874			
** Total por pagar Cuenta									-1.468.874			
2152401004035 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Manuel Bulnes, U.Vecinal Nro.10												
11-6.805	6805	31/10/2016	J. VECINOS MANUEL	74.950.700-4	JUNTA DE VECINOS N°10 M	D-15.794	20/09/2016	0	1.000.000	1.241.545		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004046 - 4 - 360101 Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Alborada												
11-6.809	6809	31/10/2016	CONCEJ.VECINAL BARRIO	65.103.346-2	CONSEJO VECINAL DE DE	D-15.607	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.549	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004050 - 4 - 360101 Junta Vecinal Flor Del Inca												
11-6.800	6800	31/10/2016	J.VECINAL FLOR DEL INCA	65.757.730-8	JUNTA VECINAL FLOR DEL	D-15.775	20/09/2016	0	1.000.000	1.241.540		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004052 - 4 - 360101 Junta de Vecinos El Caleuche												
11-4.942	4942	04/08/2016	J.V.EL CALEUCHE,	65.053.880-3	JUNTA DE VECINOS *EL CA	D-11.014	05/07/2016	0	1.500.000	1.191.841	Doc Tesoreria	15/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000			
2152401004059 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes, U.V. Nro.71-A												
11-6.793	6793	31/10/2016	J.VECINOS TERESA DE LOS	74.539.800-6	JUNTA VECINAL 71 SOR TE	D-15.664	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.531	Doc Tesoreria	15/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004061 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Puerta Norte, U.V. Nro.69												
11-6.698	6698	24/10/2016	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297	11/08/2016	0	6.000.000	1.237.057	Dir. Administracion y Finanzas.	26/10/2016
* Total por Sub Programa								-----	-6.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.000.000			
2152401004062 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Pacifico Nro.16												
11-6.092	6092	24/09/2016	J.V.VILLA PACIFICO	65.055.953-3	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.323	12/08/2016	0	5.831.500	1.220.363	Contab - Presup Municipal	13/10/2016
* Total por Sub Programa								-----	-5.831.500			
** Total por pagar Cuenta									-5.831.500			
2152401004063 - 4 - 360101 Junta De Vecinos *Alto De Arica*												
11-6.787	6787	29/10/2016	J.VECINOS ALTOS DE	65.046.840-6	JUNTA VECINAL 34 ALTOS D	D-15.352	12/09/2016	0	1.000.000	1.241.524	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004067 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Ignacio Serrano*, U.V. Nro.1												
11-6.799	6799	31/10/2016	J.V.NRO.1 *IGNACIO	75.620.200-6	JUNTA DE VECINOS N°1 IG	D-15.509	13/09/2016	0	1.000.000	1.241.537	Doc Tesoreria	15/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004068 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Panamerica Sur*, U.Vecinal Nro.70												
11-6.798	6798	31/10/2016	J.VECINAL NRO.70	75.188.400-1	JUNTA VECINAL 70 PANAME	D-15.510	13/09/2016	0	1.000.000	1.241.536	Doc Tesoreria	15/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004070 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.39 *Sol del Norte*												
11-6.794	6794	31/10/2016	J.VECINOS NRO.39 *SOL	75.938.730-9	JUNTA VECINAL 39 SOL DE	D-15.533	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.532		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004071 - 4 - 360101 Junta De Vecinos *Arauco*												
11-6.788	6788	29/10/2016	J.VECINOS ARAUCO	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-15.548	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.525	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004072 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Los Palmitos Villa A												
11-6.795	6795	31/10/2016	J.VECINOS *LOS PALMITOS	65.569.140-5	JUNTA DE VECINOS *LOS P	D-15.645	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.533	Doc Tesoreria	15/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004073 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Maipú Oriente*												
11-6.806	6806	31/10/2016	J.VECINOS MAIPU	65.029.887-K	JUNTA DE VECINOS MAIP	D-15.690	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.546	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004074 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Unión y Futuro*												
11-6.801	6801	31/10/2016	J.VECINOS *UNION Y	65.043.311-4	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-15.695	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.541	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152401004076 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Dr.Juan Noé Crevani												
11-6.803	6803	31/10/2016	J.VECINOS	75.962.100-K	JUNTA VECINAL 7 DR. JUA	D-15.802	20/09/2016	0	905.870	1.241.543	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	02/11/2016

									-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

									-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

									-20.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-20.000.000			
2152401999002268 - 5 - 360104 Asociación de Radiodifusores de Chile - ARCHI												
11-3.421	3421	29/05/2016	ASOC.RADIODIFUS.CHILE	81.464.700-5	ASOCIACIÓN DE RADIODIF	D-7.429	05/05/2016	0	13.500.000	1.150.024	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2016

									-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

									-1.600.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000			
2152401999002279 - 5 - 360104 Agrupación Social Cultural Luz Vida y Esperanza												
11-6.089	6089	24/09/2016	AGRUP.S.C. LUZ VIDA Y	65.085.163-3	AGRUP.SOC.CULTURAL L	D-13.366	12/08/2016	0	2.293.686	1.220.360	Doc Tesoreria	02/11/2016

									-2.293.686			

								** Total por pagar Cuenta	-2.293.686			
2152401999002285 - 4 - 360104 Sociedad Religiosa Canarios Hijos del Señor N° 14												
11-6.804	6804	31/10/2016	SOC.RELIGIOSA HIJOS DEL	65.065.099-9	SOCIEDAD RELIGIOSA CAN	D-15.662	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.544	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002286 - 5 - 360104 Club Deportivo Social y Cultural Liceo Domingo Santa María												
11-5.131	5131	15/08/2016	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940	22/07/2016	0	1.400.000	1.197.033		01/01/1900

									-1.400.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000			
2152401999002287 - 5 - 360104 Comité Social Cultural y Deportivo *Puertas Pacífico III*												
11-6.796	6796	31/10/2016	COMITÉ SOC.CULT.Y	65.041.108-0	COMITE SOCIAL CULTURA	D-15.766	20/09/2016	0	999.990	1.241.534		01/01/1900

									-999.990			

								** Total por pagar Cuenta	-999.990			
2152401999002288 - 5 - 360104 Conjunto Habitacional de Mejoram.y Bienestar *Puerta Norte*												
11-6.802	6802	31/10/2016	CONJ.HABIT.MEJ.Y	70.652.800-8	CONJ.HABIT.DE MEJORAM.	D-15.797	20/09/2016	0	966.278	1.241.542	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016

									-966.278			

								** Total por pagar Cuenta	-966.278			
2152401999002289 - 4 - 360104 Asociación Indigena *Wali Qhantati Arica Y Parinacota												
11-6.790	6790	29/10/2016	ASOC.IND.WALI QHANTATI	65.055.482-5	ASOCIACION INDIGENA "	D-15.705	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.527	Doc Tesoreria	15/11/2016

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002290 - 5 - 360104 Comité Vecinal Nueva San José												
11-6.807	6807	31/10/2016	COMITÉ VECINAL NUEVA	65.116.552-0	COMITE VECINAL NUEVA S	D-15.720	15/09/2016	0	1.000.000	1.241.547	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2016

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002296 - 4 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.												
11-6.791	6791	29/10/2016	COMPARSA Y	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-1.557	14/09/2016	0	1.000.000	1.241.528		01/01/1900

									-1.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002299 - 4 - 360104 Organización de Mujeres Una Sola Voz de Arica												
11-6.077	6077	24/09/2016	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941	22/08/2016	0	500.000	1.220.348	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2016

									-500.000			

								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
2152401999002300 - 4 - 360104 Comunidad Indígena de Livilcar												
11-5.129	5129	15/08/2016	COMUNIDAD INDIGENA	65.830.830-0	COMUNIDAD INDIGENA D	D-11.809	20/07/2016	0	3.055.521	1.197.031	Doc. Contabilidad	07/09/2016

									-3.055.521			

								** Total por pagar Cuenta	-3.055.521			
2152401999002302 - 4 - 360104 Agrupación de Damnificados Feria Manuel Rodríguez												
11-5.881	5881	14/09/2016	AGRUP.DAMNIF.F.M.RODRI	65.120.497-6	AGRUPACION DE DAMNIF	D-13.635	17/08/2016	0	10.000.000	1.214.777	Ofic.Partes Contraloria	16/09/2016

									-10.000.000			

								** Total por pagar Cuenta	-10.000.000			
2152401999002303 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios del Servicio Municipal de Salud SAPU-SAPUR de la IMA												
11-6.714	6714	24/10/2016	ASOC.FUNC.MUNIC.SALUD	65.123.858-7	ASOC.FUNC.SERV.MUNIC.	D-15.833	20/09/2016	0	600.000	1.237.517	Dir. Administracion y Finanzas.	26/10/2016

									-600.000			

								** Total por pagar Cuenta	-600.000			
2152903 - 1 - 490000 Vehículos												
11-5.137	5137	15/08/2016	GENERAL TRADE S.A	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	F-42.233	29/04/2016	0	13.880.160	1.197.039	Ofic.Partes Contraloria	13/09/2016

									-13.880.160			

								** Total por pagar Cuenta	-13.880.160			
2152905001 - 1 - 070403 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-6.746	6746	26/10/2016	ADQ.AIRE	76.640.579-7	MANTENCIONES Y REPAR	F-5	05/09/2016	0	1.725.500	1.239.665	Doc Tesoreria	04/11/2016

									-1.725.500			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

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	22.208	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542			
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457			
12-15.008.265		01/01/2016	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 090000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	92.291	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.199			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.970	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889			
2153407001 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	90.747			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804			
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	49.709	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373			
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526			
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524			
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2016	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	66.624	0		
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.623			
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020	0		
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090	0		
12-15.006.817		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 - 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-16.998.095			
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2016	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260		0	
11-14.003.838		01/01/2016	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212		0	
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353		0	4.499.711		0	
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8		F-101.402		0	4.513.162			
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.048		0	4.597.366		0	
11-15.008.064		01/01/2016	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071			
11-15.008.065		01/01/2016	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305		0	
2153407002 - 1 - 040000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	60.000		0	
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000		0	
11-15.004.321		01/01/2016	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000			
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.340		01/01/2016	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071		0	
2153407002 - 1 - 072702			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.703		0	116.382		0	
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704		0	116.382			
11-13.003.181		01/01/2016	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705		0	164.645			
2153407002 - 1 - 080002			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.008.260		01/01/2016	ADQ.DE VALES PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.019		0	24.219.270		0	
2153407002 - 1 - 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	GALLEGUILLLOS 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									-77.425.859			
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126		0	
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2016	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264		0	
11-9.001.621		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264		0	
11-11.002.199		01/01/2016	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763		0	
2153407002 - 2 - 390203			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.002.259		01/01/2016	FACT*10184-COSEMAR-OB	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184		0	14.086.435		0	
* Total por Sub Programa									-161.769.112			
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2016	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000		0	
11-15.004.716		01/01/2016	segun programa fiesta de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.153		0	299.994		0	

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		15/11/2016	
MUNICIPALIDAD												15:23	
										Pagina:		11	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/10/2016)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407002 - 3 - 050400 Deuda Flotante subt 22.													
11-14.000.413		01/01/2016	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600		0		
2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante subt 22.													
11-13.004.627		01/01/2016	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244		0		
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.													
11-9.001.702		01/01/2016	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000		0		
11-10.006.773		01/01/2016	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000		0		
11-10.006.773		01/01/2016	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600				
11-11.000.476		01/01/2016	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958		0		
11-11.005.834		01/01/2016	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRÍGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-3.392.397					
2153407002 - 4 - 030101 Deuda Flotante subt 22.													
11-13.005.950		01/01/2016	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212		0		
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.													
11-11.000.474		01/01/2016	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-772.912					
2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante subt 22.													
11-12.002.146		01/01/2016	Programa 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 - 060200 Deuda Flotante subt 22.													
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-13.947		0	877.706		0		
11-15.005.327		01/01/2016	ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.	96.857.390-K		F-13.947		0	1.122.451				
2153407002 - 6 - 070303 Deuda Flotante subt 22.													
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	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								-----					
								-2.408.422					
** Total por pagar Cuenta								-----					
								-246.118.702					
2153407003 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-13.003.131		01/01/2016	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542		0		
2153407003 - 1 - 210000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-13.005.643		01/01/2016	C.MONTENEGROx	13.830.312-8	MONTENEGRO FORES CR	D-5.643		0	326.176		0		
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-8.700.498		01/01/2016	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439		0		
11-10.000.215		01/01/2016	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971		0		
2153407003 - 1 - 470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-14.000.594		01/01/2016	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623		0		
11-14.003.315		01/01/2016	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-2.009.186					
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-13.007.271		01/01/2016	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364		0		
11-14.005.291		01/01/2016	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000		0		
2153407003 - 4 - 072903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-15.004.722		01/01/2016	DA 4992, PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.826		0	629.000		0		
2153407003 - 4 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
11-15.002.307		01/01/2016	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-13.004.364					
** Total por pagar Cuenta								-----					
								-15.013.550					
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.													
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756		0		
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750		0		
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831		0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000		0		
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222				
11-9.000.212		01/01/2016	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334		0		
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250		0		
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650		0		
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775		0		
11-9.004.312		01/01/2016	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-9.654.568					
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.													
12-10.001.897		01/01/2016	„J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000		0		
12-10.001.898		01/01/2016	„J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000		0		
12-10.004.574		01/01/2016	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000		0		
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.													
11-12.002.817		01/01/2016	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000		0		
11-14.005.847		01/01/2016	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-3.092.166					
** Total por pagar Cuenta								-----					
								-12.746.734					
2153407006 - 1 - 020000 Deuda Flotante Subt.26 - 29													
11-14.000.770		01/01/2016	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656		0		
11-15.007.547		01/01/2016	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317		0		
2153407006 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.26 - 29													
11-13.001.283		01/01/2016	L.ROMEROxDEVOL.DINER	7.013.200-1	ROMERO SANHUEZA LUIS H	D-1.283		0	19.942		0		
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29													
11-11.003.922		01/01/2016	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176		0		
* Total por Sub Programa								-----					
								-2.466.091					
** Total por pagar Cuenta								-----					
								-2.466.091					
**** Total General								-----					
								-1.338.172.070					