

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-6.172	6172	29/09/2016	J.COSCIO x	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	B-80	05/09/2016	0	777.777
								-	-2.222.220
									-5.268.107
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-5.798	5798	11/09/2016	ADQUISICIÓN DE	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-4	05/08/2016	0	28.502.880
								-	-28.502.880
									-28.502.880
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
								-	-937.500
									-937.500
2152202002001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-4.001	4001	25/06/2016	VALES PARA VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.117	24/11/2015	0	54.695.778
								-	-54.695.778
									-54.695.778
2152202002003 - 1 - 030105 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-6.188	6188	29/09/2016	ADQ.VESTUARIO	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-2	23/08/2016	0	452.558
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
								-	-660.332
									-660.332
2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios									
11-6.181	6181	29/09/2016	ADQ.FORMULARIOS,	6.671.146-3	PÉREZ REINOSO ORLANDO	F-4.592	22/09/2016	0	405.790
								-	-405.790
									-405.790
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
								-	-47.124
									-47.124
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-4.762	4762	31/07/2016	ADQ.DE	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-249.273	30/04/2016	0	8.312.756
								-	-8.312.756
									-8.312.756
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-6.182	6182	29/09/2016	ADQ.REPUUESTOS CAMION	81.736.600-7	SOCIEDAD DE PROSPECCI	F-4.228	16/08/2016	0	4.798.983
								-	-4.798.983
									-4.798.983
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)									
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	B-1.206	18/01/2016	0	122.094
11-3.317	3317	24/05/2016		76.267.765-2		B-1.207	18/01/2016	0	2.061.163
								-	-2.183.257
									-2.183.257
2152204012002 - 1 - 072902 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-6.184	6184	29/09/2016	ADQ. BATERÍAS CABLES	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-176	03/09/2016	0	1.137.045
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
								-	-1.580.486
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
11-5.375	5375	29/08/2016	D.A N° 6323	76.182.258-6		F-279	03/01/2013	0	1.806.539

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-5.441.583
2152204999002 - 2 - 071101 Otros Materiales y Suministros									
11-4.661	4661	23/07/2016	ADQ.MASCARILLAS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-217.706	08/07/2016	0	404.600

									* Total por Sub Programa
									-404.600

									** Total por pagar Cuenta
									-404.600
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

									* 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

									* Total por Sub Programa
									-133.350

									** Total por pagar Cuenta
									-133.350
2152207002002 - 5 - 070902 Otros Servicios de Impresión									
11-6.177	6177	29/09/2016	ADQ. GIGANTOGRAFIAS,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-40	22/08/2016	0	1.396.703

									* Total por Sub Programa
									-1.396.703

									** Total por pagar Cuenta
									-1.396.703
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

									* 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
11-698	698	04/02/2016	NOV.-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-214	01/12/2015	0	113.639.658
11-1.739	1739	17/03/2016	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-233	01/01/2016	0	113.639.658
11-2.307	2307	11/04/2016	ENE-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-250	01/02/2016	0	113.639.658
11-2.492	2492	18/04/2016	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-264	01/03/2016	0	113.639.658

									* Total por Sub Programa
									-568.198.290

									** Total por pagar Cuenta
									-568.198.290
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

									* 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	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613	17/08/2016	0	372.195
11-5.832		12/09/2016	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-14.618	31/08/2016	0	266.600
11-6.178	6178	29/09/2016	ZEN VIAJES SOC.	4.738.039-1		D-14.618	31/08/2016	0	266.600
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-336.503	19/08/2016	0	547.092
2152208007001 - 1 - 030102 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1		F-336.503	19/08/2016	0	242.404
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
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 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-336.503	19/08/2016	0	625.572	
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1		F-336.503	19/08/2016	0	813.732	

									* Total por Sub Programa	-3.169.795
2152208007001 - 4 - 070201 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										
11-6.168	6168	29/09/2016	MONICA MUÑOZ/DA*15508	10.141.888-K	MUÑOZ SARMIENTO MON	D-10.066	17/06/2016	0	15.000	
12-6.118	6118	26/09/2016	MONICA MUÑOZ/	10.141.888-K		D-14.919	05/09/2016	0	13.000	

									* Total por Sub Programa	-28.000

								** Total por pagar Cuenta		-3.197.795
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)										
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-336.503	19/08/2016	0	436.928	

									* Total por Sub Programa	-436.928
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)										
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1		F-336.503	19/08/2016	0	236.464	

									* Total por Sub Programa	-236.464
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)										
11-6.183	6183	29/09/2016	PAGO MODIF. 5 PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.493	09/09/2016	0	350.017	
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-336.503	19/08/2016	0	436.928	
11-6.185	6185	29/09/2016	OC por CM:700	88.417.000-1		F-336.503	19/08/2016	0	436.928	

									* Total por Sub Programa	-1.223.873

								** Total por pagar Cuenta		-1.897.265
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-6.133	6133	27/09/2016	SS. SALA CUNA, TD, DA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-11	29/08/2016	0	260.000	

									* Total por Sub Programa	-260.000

								** Total por pagar Cuenta		-260.000
2152208010 - 1 - 030101 Servicios de Suscripción y Similares										
11-6.179	6179	29/09/2016	ADQ. ASUSCRIPCIONES	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-200.586	02/09/2016	0	163.342	

									* Total por Sub Programa	-163.342

								** Total por pagar Cuenta		-163.342
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	

									* Total por Sub Programa	-476.000

								** Total por pagar Cuenta		-476.000
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	

									* Total por Sub Programa	-265.073

								** Total por pagar Cuenta		-265.073
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.										
11-6.180	6180	29/09/2016	SS.PRODUCCION	76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-16	08/09/2016	0	297.500	

									* Total por Sub Programa	-297.500

								** Total por pagar Cuenta		-297.500
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)										
11-6.120	6120	27/09/2016	16.12.2016 al	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-3	20/09/2016	0	15.587.879	

									* Total por Sub Programa	-15.587.879

								** Total por pagar Cuenta		-15.587.879
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)										
11-6.191	6191	30/09/2016	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.230.085	22/06/2016	0	133.974	
11-6.192	6192	30/09/2016	OBL.SDO.P/DEVENG.OC*13	96.716.060-1		F-2.246.197	26/08/2016	0	113.298	

									* Total por Sub Programa	-247.272

								** Total por pagar Cuenta		-247.272
2152209005003 - 1 - 230000 Arr. Convenio Equipo Transbank										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-6.064	6064	29/09/2016	TRASBANK S.A./CONVENIO	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-20.051.722	01/09/2016	0	401.317	
11-6.064	6064	29/09/2016	TRASBANK S.A./CONVENIO	96.689.310-9		F-20.051.797	01/09/2016	0	632.103	
11-6.064	6064	29/09/2016	TRASBANK S.A./CONVENIO	96.689.310-9		F-20.052.270	01/09/2016	0	1.190.334	

									* Total por Sub Programa	-2.223.754

									** Total por pagar Cuenta	-2.223.754
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	
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	3972	23/06/2016	JV COMUNICACIONES/	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-2.909	12/05/2016	0	130.000	
11-6.038	6038	21/09/2016	RINA MAMANI	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	D-15.186	08/09/2016	0	70.570	
11-6.194	6194	30/09/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		F-117	23/06/2016	0	43.218	
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	-323.808

									** Total por pagar Cuenta	-323.808
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-3.830	15/06/2016	0	8.000	
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.125	15/06/2016	0	22.000	
11-5.300	5300	25/08/2016	R.MAMANI x GASTO	13.742.169-0		B-8.126	15/06/2016	0	22.000	
11-5.951	5951	15/09/2016	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-15.296	09/09/2016	0	670.565	
11-6.014	6014	20/09/2016	RINA MAMANI	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	F-21	29/08/2016	0	272.001	

									* Total por Sub Programa	-994.566

									** Total por pagar Cuenta	-994.566
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	

									* 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	
11-5.820	5820	12/09/2016	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19	05/08/2016	0	60.731	

									* Total por Sub Programa	-151.828

									** Total por pagar Cuenta	-151.828
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	
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	
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	
11-6.165	6165	29/09/2016	MIGUEL OYARZO	9.649.764-4	OYARZO OLIVA MIGUEL A	D-9.304	20/09/2016	0	123.256	

									* Total por Sub Programa	-1.592.130

									** Total por pagar Cuenta	-1.592.130
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental										
11-6.074	6074	24/09/2016	AGRUP.*APEDIM*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-15.041	07/09/2016	0	500.000	
11-6.099	6099	24/09/2016	APEDIM s/DA*13625	74.617.600-7		D-13.625	17/08/2016	0	4.802.500	

									* Total por Sub Programa	-5.302.500

									** Total por pagar Cuenta	-5.302.500
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI										

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.944	5944	15/09/2016	SOLENSI ARICA s/DA*12216	75.988.120-6	ORGAN.GUBERNAMENTAL	D-12.216	27/07/2016	0	2.000.000

									-2.000.000

									-2.000.000
2152401004030 - 4 - 360101 Junta Vecinal Nro.69 *San Valentín*									
11-6.087	6087	24/09/2016	J.V.S.VALENTIN s/DA*13295	74.188.300-7	JUNTA VECINAL 69 SAN VA	D-13.295	11/08/2016	0	5.781.522

									-5.781.522

									-5.781.522
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
11-6.098	6098	24/09/2016	J.V. EL CALEUCHE U.V.48	65.053.880-3		D-13.145	10/08/2016	0	4.488.000

									-5.988.000

									-5.988.000
2152401004054 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Magisterio de Arica									
11-6.090	6090	24/09/2016	J.V.MAGISTERIO	65.110.294-4	JUNTA DE VECINOS MAGIS	D-13.061	09/08/2016	0	5.999.861

									-5.999.861

									-5.999.861
2152401004055 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Saucache									
11-6.103	6103	24/09/2016	J.V.NRO.9 SAUCACHE	65.679.550-6	JUNTA DE VECINOS N° 9 SA	D-12.885	05/08/2016	0	3.696.011

									-3.696.011

									-3.696.011
2152401004056 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Vista Hermosa									
11-6.102	6102	24/09/2016	J.V.VILLA V.HERMOSA	65.533.040-2	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.123	10/08/2016	0	6.000.000

									-6.000.000

									-6.000.000
2152401004057 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Primavera, U.V.Nro.34									
11-6.091	6091	24/09/2016	J.V. PRIMAVERA,	75.963.050-5	JUNTA DE VECINOS 34 PR	D-13.064	09/08/2016	0	5.967.646

									-5.967.646

									-5.967.646
2152401004059 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes, U.V. Nro.71-A									
11-6.088	6088	24/09/2016	J.V.NRO.71-A SOR TERESA	74.539.800-6	JUNTA VECINAL 71 SOR TE	D-13.470	16/08/2016	0	4.711.912

									-4.711.912

									-4.711.912
2152401004060 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Unión y Amistad, Tacoras VII y IX, U.V.Nro.48									
11-6.081	6081	24/09/2016	J.V. UNION Y AMISTAD	75.962.000-3	JUNTA VECINAL 48 UNION Y	D-13.127	10/09/2016	0	6.000.000

									-6.000.000

									-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

									-5.831.500

									-5.831.500
2152401004085 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Igualdad Para Todos*									
11-6.075	6075	24/09/2016	J.V. IGUALDAD P/TODOS	65.004.502-5	JUNTA DE VECINOS IGUAL	D-12.844	05/08/2016	0	500.000

									-500.000

									-500.000
2152401004086 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Flor del Norte*									
11-6.076	6076	24/09/2016	J.VECINOS *FLOR DEL	65.030.041-6	JUNTA DE VECINOS *FLOR	D-12.848	05/08/2016	0	500.000

									-500.000

									-500.000
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.829	3829	14/06/2016	FUND.P.JARAQ.ALQUIZAR,	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	D-8.526	23/05/2016	0	1.500.000	

									* Total por Sub Programa	-1.500.000

									** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401007001 - 4 - 02000 Programa Asistencial Social										
11-3.846	3846	15/06/2016	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.186	16/03/2016	0	1.154.300	
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	
11-6.128	6128	27/09/2016	ADQ.PANELES,ORD.AC	79.796.040-3		F-41	06/09/2016	0	845.138	

									* Total por Sub Programa	-3.122.798

									** Total por pagar Cuenta	-3.122.798
2152401008004001 - 5 - 070302 DIDECO (Gto.Premios)										
11-6.186	6186	29/09/2016	ADQ. GALVANOS Y	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-868	13/09/2016	0	1.427.405	

									* Total por Sub Programa	-1.427.405

									** Total por pagar Cuenta	-1.427.405
2152401999001029 - 5 - 360103 Club Arica de Bodyboard										
11-5.413	5413	31/08/2016	CLUB ARICA	65.403.230-0	CLUB ARICA DE BODYBOAR	D-11.810	20/07/2016	0	1.428.000	

									* Total por Sub Programa	-1.428.000

									** Total por pagar Cuenta	-1.428.000
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	

									* Total por Sub Programa	-1.040.000

									** Total por pagar Cuenta	-1.040.000
2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*										
11-4.875	4875	03/08/2016	CLUB	65.097.616-9	CLUB DEPORTIVO DE AJE	D-10.550	28/06/2016	0	6.000.000	

									* Total por Sub Programa	-6.000.000

									** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
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	

									* Total por Sub Programa	-2.000.000

									** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999001095 - 5 - 360103 Club Social, Cultural y Deportiva MYOGI										
11-6.100	6100	24/09/2016	CLUB SOC.CULT.Y	65.060.069-K	CLUB SOCIAL CULTURAL Y	D-13.150	10/08/2016	0	2.769.900	

									* Total por Sub Programa	-2.769.900

									** Total por pagar Cuenta	-2.769.900
2152401999001099 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR ARICA VARONES										
11-5.130	5130	15/08/2016	LIGA BASQUETBOL	65.080.000-1	LIGA BASQUETBOL SENIO	D-11.924	22/07/2016	0	5.000.000	

									* Total por Sub Programa	-5.000.000

									** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
2152401999001110 - 5 - 360103 Escuela de Fútbol Valle de Lluta										
11-6.094	6094	24/09/2016	ESCUELA FUTBOL	65.109.875-0	ESCUELA DE FUTBOL VAL	D-13.220	11/08/2016	0	1.551.900	

									* Total por Sub Programa	-1.551.900

									** Total por pagar Cuenta	-1.551.900
2152401999001113 - 5 - 360103 Asociación de Boxeo de Arica										
11-5.736	5736	08/09/2016	ASOC.BOXEO	65.114.473-6	ASOCIACION DE BOXEO D	D-13.624	17/08/2016	0	4.500.000	

									* Total por Sub Programa	-4.500.000

									** Total por pagar Cuenta	-4.500.000
2152401999001114 - 5 - 360103 Club Deportivo EGASA										
11-5.412		31/08/2016	CLUB DEPORTIVO	65.167.210-4	CLUB DEPORTIVO EGASA	D-13.636	17/08/2016	0	1.500.000	

									* Total por Sub Programa	-1.500.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"									
11-6.082	6082	24/09/2016	OCAEM s/DA*13626	71.851.000-7	ORG.COM.AYUDA AL ENFE	D-13.626	17/08/2016	0	6.000.000
								* Total por Sub Programa	-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
2152401999002048 - 6 - 360104 Coro de Profesores de Arica									
11-4.938	4938	04/08/2016	CORO PROFESORES ARICA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-10.733	01/07/2016	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002071 - 4 - 360104 Junta de Vecinos "Arturo Prat Chacon"									
11-6.083	6083	24/09/2016	J.V. ARTURO PRAT	65.404.870-3	JUNTA VECINAL 21 ARTUR	D-13.433	12/08/2016	0	3.783.080
								* Total por Sub Programa	-3.783.080
								** Total por pagar Cuenta	-3.783.080
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
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002113 - 4 - 360104 Junta de Vecinos *Los Artesanos*, U.Vecinal N°53									
11-6.085	6085	24/09/2016	J.V.NRO.53 L.ARTESANOS	74.124.600-7	JUNTA VECINOS N°53 LOS A	D-13.628	17/08/2016	0	6.000.000
								* Total por Sub Programa	-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
2152401999002152 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Deportiva ASPERGER y Trastornos Gral.del Desarr.									
11-6.086	6086	24/09/2016	AGRUP.S.C.Y	65.057.683-7	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-13.623	17/08/2016	0	6.000.000
								* Total por Sub Programa	-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
2152401999002158 - 4 - 360104 Agrupacion social cultural animalista -ambientalista arica adopta y educa con amor y responsabilidad									
11-6.050	6050	22/09/2016	AGR.S.CULT.ANIMALIST.A	65.034.766-8	AGRUP SOCIO CULT, ANI	D-12.829	05/08/2016	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002176 - 5 - 360104 Agrupac.Social y Cultural MB2									
11-2.009	2009	02/04/2016	AGRUP.SOC.Y	65.045.317-4	AGRUPACION SOCIAL CUL	C-2.009	02/04/2016	0	7.000.000
								* Total por Sub Programa	-7.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-7.000.000
2152401999002216 - 4 - 360104 Agrupación Social, Cultural y Deportiva Hijas de María									
11-5.325	5325	26/08/2016	AGRUP.SOC.C.Y D.*HIJAS	65.071.872-0	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-11.807	20/07/2016	0	1.500.000
								* Total por Sub Programa	-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401999002221 - 4 - 360104 Asociación Indígena 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
								* 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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-20.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-20.000.000
2152401999002263 - 5 - 360104 Centro Social, Cultural, Dptvo. y Recreat.Taki Akapacha Arica									
11-6.093	6093	24/09/2016	CENT.S.C.DEP.Y R.TAKI	65.107.391-K	CENT.SOC.CULT.DEP.Y RE	D-13.627	17/08/2016	0	3.020.000
								* Total por Sub Programa	-3.020.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.020.000
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-1.600.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
2152401999002277 - 5 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Deportiva Porta El Alto II									
11-6.101	6101	24/09/2016	AGR.S., C.Y DEP.PORTAL	65.083.671-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-13.154	10/08/2016	0	4.139.800
								* Total por Sub Programa	-4.139.800
								** Total por pagar Cuenta	-4.139.800
2152401999002278 - 5 - 360104 Asociación Indígena Chacha Warmi									
11-6.096	6096	24/09/2016	ASOC.INDIG.CHACHA	65.098.988-0	ASOCIACION INDIGENA C	D-13.224	11/08/2016	0	6.000.000
								* Total por Sub Programa	-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
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
								* Total por Sub Programa	-2.293.686
								** Total por pagar Cuenta	-2.293.686
2152401999002280 - 4 - 360104 Centro Terapeutico Comunitario Thanichyi									
11-6.097	6097	24/09/2016	CENT.TERAPEUT.COM.THA	65.101.985-0	CENTRO TERAPEUTICO CO	D-13.195	11/08/2016	0	6.000.000
								* Total por Sub Programa	-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
2152401999002281 - 5 - 360104 Org.Cult., Recreativa del Festival del Choclo del Valle del Lluta									
11-6.095	6095	24/09/2016	ORG.CULT.,REC.F.CHOCLO	65.101.531-6	ORGANIZ.CULT.,RECREAT.	D-13.290	11/08/2016	0	2.387.090
								* Total por Sub Programa	-2.387.090
								** Total por pagar Cuenta	-2.387.090
2152401999002283 - 5 - 360104 Org.Cult.Deport.y Soc.Asoc.de Familias Contaminadas Los Industriales 2.0									
11-6.084	6084	24/09/2016	ORG.CULT.D.Y	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-13.140	10/08/2016	0	2.178.380
								* Total por Sub Programa	-2.178.380
								** Total por pagar Cuenta	-2.178.380
2152401999002284 - 4 - 360104 Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*									
11-4.940	4940	04/08/2016	COMITE APOYO G.CESFAM	65.037.937-3	COMITE DE APOYO A LA G	D-10.552	28/06/2016	0	1.600.000
								* Total por Sub Programa	-1.600.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
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
								* Total por Sub Programa	-1.400.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000
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
								* Total por Sub Programa	-500.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** 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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.000.000
2152401999002304 - 5 - 360104 Agrupación Everspring-Fandub Actuación de Voz y Doblaje									
11-6.055	6055	23/09/2016	AGRUP.EVERSPRING-FAND	65.020.099-3	AGRUP.EVERSPRING-FAN	D-15.727	16/09/2016	0	15.000.000
								* Total por Sub Programa	-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-15.000.000
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas									
11-6.167	6167	29/09/2016	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-567	27/09/2016	0	235.735
								* Total por Sub Programa	-235.735
								** Total por pagar Cuenta	-235.735
2152403101001 - 1 - 370201 A Educación									
11-6.160	6160	28/09/2016	DIRECCION DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-15.697	15/09/2016	0	30.000.000
								* Total por Sub Programa	-30.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-30.000.000
2152403101002 - 1 - 370202 A Salud									
11-6.159	6159	28/09/2016	DIRECCION DE SALUD	69.010.100-9		D-15.692	15/09/2016	0	255.000.000
11-6.159	6159	28/09/2016	DIRECCION DE SALUD	69.010.100-9		D-15.692	15/09/2016	0	20.876.000
								* Total por Sub Programa	-275.876.000
								** Total por pagar Cuenta	-275.876.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-6.136	6136	28/09/2016	SUB SECREATRIA DE	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-11.419	12/07/2016	0	21.624
								* Total por Sub Programa	-21.624
								** Total por pagar Cuenta	-21.624
2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus									
11-6.166	6166	29/09/2016	INDECS CONSULTORES	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	C-566	27/09/2016	0	6.073
								* Total por Sub Programa	-6.073
								** Total por pagar Cuenta	-6.073
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil									
11-6.167	6167	29/09/2016	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-567	27/09/2016	0	197.100
								* Total por Sub Programa	-197.100
								** Total por pagar Cuenta	-197.100
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
								* Total por Sub Programa	-13.880.160
								** Total por pagar Cuenta	-13.880.160
2152904001 - 1 - 020000 Otras Unidades									
11-6.003	6003	20/09/2016	ADQ.2 CONTAINER 40	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-1.037.003	08/09/2016	0	4.403.000
								* Total por Sub Programa	-4.403.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.403.000
2152904008 - 1 - 120000 Dirección de Tránsito									
11-6.176	6176	29/09/2016	ADQ. SILLA, MEMO. N°	4.502.341-9	PEREZ FUENZALIDA ALVA	F-90	15/07/2016	0	563.799
								* Total por Sub Programa	-563.799

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
								** Total por pagar Cuenta		-563.799
2152905999 - 1 - 050300			Otras							
11-6.189	6189	29/09/2016	ADQ.DRON PROFESIONAL,	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A	F-78	08/09/2016	0	2.751.988	
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	
								* Total por Sub Programa		-4.623.739
								** Total por pagar Cuenta		-4.623.739
2152906001 - 1 - 030101			Equipos Computacionales y Periféricos							
11-5.167	5167	16/08/2016	ADQ.SCANNER,ORD.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-7.410	12/04/2016	0	47.360	
11-5.167	5167	16/08/2016	ADQ.SCANNER,ORD.	76.367.430-4		F-7.410	12/04/2016	0	2.911.141	
2152906001 - 1 - 071603			Equipos Computacionales y Periféricos							
11-3.783	3783	12/06/2016	ADQ. SCANNER, ORD.	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.739	17/03/2016	0	816.087	
2152906001 - 1 - 080001			Equipos Computacionales y Periféricos							
11-6.187	6187	29/09/2016	ADQ.NOTEBOOK	79.642.560-1	SOC. DE SERVICIOS COMPUT	F-100.406	04/08/2016	0	1.983.244	
								* Total por Sub Programa		-5.757.832
								** Total por pagar Cuenta		-5.757.832
2153102004134 - 2 - 320100			Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.D-16							
11-6.018	6018	21/09/2016	R.QUINTANA B.A.E	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	N-13	19/08/2016	0	-461.125	
11-6.018	6018	21/09/2016	R.QUINTANA B.A.E	76.799.740-K		F-59	19/08/2016	0	6.509.956	
								* Total por Sub Programa		-6.048.831
								** Total por pagar Cuenta		-6.048.831
2153102004140 - 2 - 320100			Proy.PMU:Reparac.menores de Urgencia de la Esc.D-17							
11-6.019	6019	21/09/2016	R.QUINTANA ASESORIAS E	76.799.740-K		N-12	19/08/2016	0	-461.125	
11-6.019	6019	21/09/2016	R.QUINTANA ASESORIAS E	76.799.740-K		F-60	19/08/2016	0	6.509.956	
								* Total por Sub Programa		-6.048.831
								** Total por pagar Cuenta		-6.048.831
2153102004148 - 2 - 320100			Proy.PMU Provisión e Instalac.de Señalización Patrimonial C.Antiguo Arica (PRBIPE)-SUBDE							
11-6.054	6054	23/09/2016	OBRAS CIVILES	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-80	24/08/2016	0	9.791.975	
								* Total por Sub Programa		-9.791.975
								** Total por pagar Cuenta		-9.791.975
2153407001 - 1 - 030000			Deuda Flotante Subt.21.							
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	122	
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	4.932	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	3.249	
2153407001 - 1 - 030100			Deuda Flotante Subt.21.							
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	
2153407001 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt.21.							
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.385	
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	
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	10.707	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656	
12-15.007.873		01/01/2016	C.FARFAN x VIATICO 3	13.211.964-3	FARFÁN SOZA CARLOS EN	D-7.873		0	114.516	
2153407001 - 1 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.							
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	811	
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	33.312	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295	
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
2153407001 - 1 - 070201			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295
2153407001 - 1 - 070901			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.007.130		01/01/2016	D.HUERTA x VIATICO	18.316.045-1	HUERTA DÍAZ DIEGO ALE	D-7.130		0	8.210
12-15.007.540		01/01/2016	H.ARELLANOx VIATICO	12.607.707-6	ARELLANO ALISTE HUGO S	D-19.679		0	16.419
2153407001 - 1 - 071001			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.530
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	44.416
2153407001 - 1 - 071102			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.827		01/01/2016	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827		0	10.116
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
2153407001 - 1 - 071901			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.762		01/01/2016	E.HUENTECURA x VIATICO	13.005.964-3	HUENTECURA CONDORIE	D-6.762		0	8.210
12-15.006.986		01/01/2016	J.LLERENA D.-	9.744.719-5	LLERENA DÍAZ JESÚS AVE	D-6.986		0	8.210
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
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
2153407001 - 1 - 072201			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	22.208
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457
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
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
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
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	90.747
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	858
2153407001 - 1 - 150000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.716
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
12-15.008.289		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9		D-8.289		0	316.467
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
12-15.006.833		01/01/2016	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	66.624
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	146.095
12-15.006.836		01/01/2016	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	D-4.684		0	184.090
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
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
12-8.003.180		01/01/2016	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2016	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2016	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2016	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
						* 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
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
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
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
						* 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
						* 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
12-15.006.829		01/01/2016	VIATICO ANDRES URIBE	15.694.065-8	URIBE MIRANDA ANDRÉS J	D-6.829		0	165.341
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
12-15.002.688		01/01/2016	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
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
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
12-14.002.794		01/01/2016	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
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
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
						* 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
						* Total por Sub Programa			-220.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** 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
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
11-15.000.326		01/01/2016	SISTEMA MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-101.353		0	4.499.711
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
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
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
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
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
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
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
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
12-15.004.684		01/01/2016	A.PERALTA x VIATICO -	12.882.661-0		D-4.684		0	170.000
12-15.006.817		01/01/2016	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
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
11-8.003.318		01/01/2016	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2016	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2016	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2016	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2016	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
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
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
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
11-9.000.675		01/01/2016	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2016	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2016	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
11-15.006.593		01/01/2016	EMELARI x CONSUMO	96.542.120-3		B-16.996.187		0	154.100
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
							* 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
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
11-9.001.621		01/01/2016	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
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
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
							* 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
11-15.004.716		01/01/2016	segun programa fiesta de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-3.153		0	299.994
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
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
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
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
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
11-11.005.834		01/01/2016	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRÍGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
							* 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
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
							* 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
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
							* 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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.006.325		01/01/2016	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	181.570

									-2.408.422

									-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
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
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
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
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
11-14.003.315		01/01/2016	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435

									-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
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
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
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
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

									-13.309.004

									-15.318.190
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2016	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2016	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2016	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2016	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
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
11-9.000.489		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2016	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2016	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2016	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000

									-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
12-10.001.898		01/01/2016	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2016	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
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
11-14.005.847		01/01/2016	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166

									-3.092.166

									-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
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
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
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

