

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
12-274	274	14/01/2017	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49	12/01/2016	0	1.333.333	1.287.670	Ofic.Partes Contraloria	18/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.333.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.333.333		
2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura												
12-2.003	2003	22/04/2017	OB Enero a Marzo-ORLANDO	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-84	05/12/2016	0	500.000	1.344.172	Doc Tesoreria	03/05/2017
12-2.004	2004	22/04/2017	OB Enero a Marzo-ORLANDO	15.694.847-0		B-85	05/12/2016	0	500.000	1.344.175	Doc Tesoreria	03/05/2017
12-2.005	2005	22/04/2017	OB Enero a Marzo-ORLANDO	15.694.847-0		B-87	05/12/2016	0	500.000	1.344.181	Doc Tesoreria	03/05/2017
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2152104003002017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Viático)												
12-1.493	1493	22/03/2017	D.CHIPANA x	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-1.493		0	30.682	1.326.840	Doc Tesoreria	10/05/2017
								* Total por Sub Programa		-30.682		
								** Total por pagar Cuenta		-30.682		
2152104003002022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Viático)												
12-1.494	1494	22/03/2017	J. MOLLO x	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	D-1.494		0	30.682	1.326.841	Doc Tesoreria	10/05/2017
								* Total por Sub Programa		-30.682		
								** Total por pagar Cuenta		-30.682		
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-2.006	2006	22/04/2017	Oblig Abril-Mayo-ORLANDO	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-88	05/12/2016	0	500.000	1.344.184	Doc Tesoreria	03/05/2017
12-2.007	2007	22/04/2017	Oblig Abril-Mayo-ORLANDO	15.694.847-0		B-89	05/12/2016	0	500.000	1.344.185	Doc Tesoreria	03/05/2017
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-1.952		20/04/2017	OBL Enero-Marzo-D	12.608.220-7	RIOS ALVIAL DALILA DE L	B-43	13/04/2017	0	77.745	0		
12-1.957	1957	20/04/2017	Oblig Aumento MARZO-T	8.487.034-K	ACEVEDO APATA TEÓFILO	B-117	18/04/2017	0	44.444	1.343.334	Doc Tesoreria	02/05/2017
12-1.957	1957	20/04/2017	Oblig Aumento MARZO-T	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-133	18/04/2017	0	44.444			
12-1.957	1957	20/04/2017	Oblig Aumento MARZO-T	9.439.366-3	CARVAJAL DIAZ MARCOS A	B-10	18/04/2017	0	44.444			
12-1.957	1957	20/04/2017	Oblig Aumento MARZO-T	12.437.560-6	SERRANO ROJO YESSICA P	B-58	18/04/2017	0	44.444			
12-1.957	1957	20/04/2017	Oblig Aumento MARZO-T	15.696.052-7	EYZAGUIRRE ANCIETA GL	B-58	18/04/2017	0	44.444			
12-2.051	2051	26/04/2017	OBL Enero-Marzo-D	12.608.220-7	RIOS ALVIAL DALILA DE L	B-44	24/04/2017	0	65.504	1.345.982	Doc Tesoreria	02/05/2017
								* Total por Sub Programa		-365.469		
								** Total por pagar Cuenta		-365.469		
2152202002003 - 1 - 080002 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-2.054	2054	26/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-9.657	03/03/2017	0	19.597.816	1.346.084	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-2.054	2054	26/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.113.077-3		F-9.658	03/03/2017	0	9.339.084			
11-2.054	2054	26/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.113.077-3		F-9.659	03/03/2017	0	2.118.319			
								* Total por Sub Programa		-31.055.219		
								** Total por pagar Cuenta		-31.055.219		
2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.221	1221	08/03/2017	ADQ. TONER,	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-12.580	19/01/2017	0	434.709	1.317.695	Doc Tesoreria	28/04/2017
2152204009001 - 1 - 070403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.799	1799	06/04/2017	ADQ.IMPRESORA	76.020.963-5	ITECSA	F-3.666	14/12/2016	0	76.317	1.336.690	Doc. Contabilidad	03/05/2017
								* Total por Sub Programa		-511.026		
								** Total por pagar Cuenta		-511.026		
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-963	963	27/02/2017	ADQ. HERRAMIENTAS Y	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-230.356	27/12/2016	0	11.288.062	1.311.801	Ofic.Partes Administracion	05/05/2017
11-1.616	1616	01/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-220	23/03/2017	0	7.065.625	1.333.219	Contab - Presup Municipal	08/04/2017
11-1.616	1616	01/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.060.022-9		F-221	23/03/2017	0	12.949.580			
11-1.616	1616	01/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.060.022-9		F-222	23/03/2017	0	5.266.940			
11-1.616	1616	01/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.060.022-9		F-223	23/03/2017	0	1.001.980			
								* Total por Sub Programa		-37.572.187		
								** Total por pagar Cuenta		-37.572.187		
2152204014 - 1 - 070403 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-1.799	1799	06/04/2017	ADQ.IMPRESORA	76.020.963-5	ITECSA	F-3.666	14/12/2016	0	14.961	1.336.690	Doc. Contabilidad	03/05/2017
2152204014 - 1 - 080002 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-2.054	2054	26/04/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-9.657	03/03/2017	0	150.899	1.346.084	Doc Tesoreria	04/05/2017
								* Total por Sub Programa		-165.860		
								** Total por pagar Cuenta		-165.860		
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet												
11-1.246	1246	10/03/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-9	03/02/2017	0	83.300	1.318.803	Doc. Contabilidad	14/03/2017
11-1.246	1246	10/03/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-10	03/02/2017	0	83.300			
								* Total por Sub Programa		-166.600		
								** Total por pagar Cuenta		-166.600		
2152206002006 - 1 - 080300 Serv. Mant. Otros Vehíc.												
11-2.082	2082	29/04/2017	ADQ.SS.REPARACIÓN	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.060.579	13/04/2017	0	1.198.675	1.347.833	Doc Tesoreria	04/05/2017
								* Total por Sub Programa		-1.198.675		
								** Total por pagar Cuenta		-1.198.675		
2152206004 - 1 - 120000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-1.597	1598	01/04/2017	RENATO ACOSTA x GASTO	7.826.016-5	ACOSTA OLIVARES RENAT	F-787	27/02/2017	0	54.999	1.333.152	Doc Tesoreria	05/05/2017
								* Total por Sub Programa		-54.999		
								** Total por pagar Cuenta		-54.999		
2152207001002 - 2 - 010002 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-1.833	1833	10/04/2017	COMUNICACIONES MIA	77.243.850-8	COMUNICACIONES MIA L	F-13.467	16/09/2016	0	130.000	1.337.740	Doc Tesoreria	03/05/2017
								* Total por Sub Programa		-130.000		
								** Total por pagar Cuenta		-130.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-584		07/02/2017	COMPLEMENTA OC	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-60		0	29.524	0		
								* Total por Sub Programa		-29.524		
								** Total por pagar Cuenta		-29.524		
2152208011001 - 4 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.083	2083	29/04/2017	D.A. 2692, Adq. Serv. para	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.528	11/03/2017	0	612.376	1.347.835	Doc Tesoreria	04/05/2017
								* Total por Sub Programa		-612.376		
2152208011001 - 5 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-1.259	1259	11/03/2017	PAOLA TELLO ARIAS/DA*	76.227.187-7	PAOLA TELLO ARIAS PROD	F-60	10/03/2017	0	200.000	1.319.352	Doc. Contabilidad	20/03/2017
								* Total por Sub Programa		-200.000		
								** Total por pagar Cuenta		-812.376		
2152208999004 - 5 - 140000 Otros Servicios Generales												
11-1.534	1534	26/03/2017	DA 374/17 ORDENA EL	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-65	05/12/2016	0	438.000	1.328.753	Doc Tesoreria	10/05/2017
								* Total por Sub Programa		-438.000		
2152208999004 - 6 - 071402 Otros Servicios Generales												
11-1.959	1959	20/04/2017	REGULARIZA PAGO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-399	06/12/2016	0	1.599.364	1.343.350	Doc Tesoreria	10/05/2017
								* Total por Sub Programa		-1.599.364		
								** Total por pagar Cuenta		-2.037.364		
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-7	7	04/01/2017	ENE-A. VELASQUEZ Y CIA	79.915.760-8	ADRIAN VELASQUEZ Y CI	F-9	01/01/2017	0	1.818.480	1.282.039	Ofic.Partes Contraloria	12/04/2017
								* Total por Sub Programa		-1.818.480		
								** Total por pagar Cuenta		-1.818.480		
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra												
11-2.062	2062	27/04/2017	ABR A DIC-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-357	05/04/2017	0	8.795.669	1.346.496	Doc Tesoreria	04/05/2017
								* Total por Sub Programa		-8.795.669		
								** Total por pagar Cuenta		-8.795.669		
2152211002002 - 1 - 010000 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)												
11-1.253	1253	11/03/2017	ADQ.DIPLOMADO PUC	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-145.197	06/12/2016	0	1.818.880	1.319.330	Doc. Contabilidad	16/03/2017
								* Total por Sub Programa		-1.818.880		
								** Total por pagar Cuenta		-1.818.880		
2152212002 - 1 - 010003 Gastos Menores												
11-2.063	2063	27/04/2017	CHISTIAN DIAZ	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-5.315	07/04/2017	0	347.531	1.346.517	Doc. Contabilidad	05/05/2017
2152212002 - 1 - 030108 Gastos Menores												
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K	OLIVARES MORALES PEDR	F-3	18/02/2017	0	17.850	1.346.866	Doc Tesoreria	08/05/2017
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		F-8	06/03/2017	0	17.850			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-3.417	03/03/2017	0	4.500			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-4.758	02/02/2017	0	3.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-4.769	17/02/2017	0	4.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-4.792	01/02/2017	0	3.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-4.802	21/03/2017	0	3.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-26.131	08/03/2017	0	4.500			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-38.521	01/02/2017	0	1.400			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-94.514	01/03/2017	0	3.800			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-125.193	07/03/2017	0	2.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-221.400	28/02/2017	0	3.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-233.847	20/02/2017	0	70.000			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-344.050	09/03/2017	0	6.980			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-344.107	10/03/2017	0	47.490			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-7.126.675	08/03/2017	0	4.050			
11-2.058	2058	26/04/2017	P. OLIVARES x GASTO	17.656.783-K		B-8.898.020	22/03/2017	0	6.000			
								* Total por Sub Programa		-549.951		
								** Total por pagar Cuenta		-549.951		
2152212006001 - 1 - 030108 Contribuciones Mercado Central												
11-2.047	2047	26/04/2017	REGRAL/DA*5920 PAGO	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-5.920	25/04/2017	0	580.955	1.345.625	Doc. Contabilidad	04/05/2017
								* Total por Sub Programa		-580.955		
								** Total por pagar Cuenta		-580.955		
2152212006002 - 1 - 030101 Contribuciones Terminal Internacional												
11-1.953	1953	20/04/2017	TESORERIA GENERAL DE	60.805.000-0		C-1.953	20/04/2017	0	1.562.098	1.342.995	Doc. Contabilidad	28/04/2017
								* Total por Sub Programa		-1.562.098		
								** Total por pagar Cuenta		-1.562.098		
2152212999003 - 5 - 070102 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-476	476	28/01/2017	MARIO JAVIER	17.553.788-0	HERNÁNDEZ PASTÉN MAR	F-17	31/12/2016	0	225.000	1.295.579	Dir. Administracion y Finanzas.	10/05/2017
11-569	569	06/02/2017	CARLOS VASQUEZ	5.811.416-2	VÁSQUEZ HERRERA CARL	F-314	14/12/2016	0	200.000	1.300.687	Contab - Presup Municipal	27/03/2017
								* Total por Sub Programa		-425.000		
								** Total por pagar Cuenta		-425.000		
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-1.971	1971	22/04/2017	FERNANDO MONSALVE	17.556.591-4	MONSALVEZ FLORES FER	D-5.284	10/04/2017	0	104.169	1.344.107	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.972	1972	22/04/2017	CONATANZA REYES	17.115.294-1	REYES CAMP CONSTANZA	D-5.283	10/04/2017	0	193.750	1.344.111	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.973	1973	22/04/2017	DIEGO MARCELO	18.263.650-9	MASIA CAMPOS DIEGO M	D-5.282	10/04/2017	0	127.081	1.344.112	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.974	1974	22/04/2017	MARCO ALARCON	16.469.546-8	ALARCON FUENTES MARC	D-5.281	10/04/2017	0	120.831	1.344.114	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.975	1975	22/04/2017	MARCO SALINAS GALVAN/	15.006.427-9	SALINAS GALVÁN MARCO	D-5.280	10/04/2017	0	120.831	1.344.116	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.977	1977	22/04/2017	MARCO	17.011.031-5	TORREJÓN CARVAJAL MA	D-5.279	10/04/2017	0	120.831	1.344.118	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.979	1979	22/04/2017	NICOLAS MARELLO	18.149.210-4	MERELLO DÍAZ NICOLÁS A	D-5.278	10/04/2017	0	120.831	1.344.122	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.980	1980	22/04/2017	GRACE	17.557.039-K	CARVAJAL ORREGO GRAC	D-5.277	10/04/2017	0	120.831	1.344.124	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.981	1981	22/04/2017	JUAN HENRIQUEZ	19.495.698-3	HENRIQUEZ CUNO JUAN M	D-5.276	10/04/2017	0	109.620	1.344.125	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.982	1982	22/04/2017	AMARU	17.513.124-8	MORANDE CAMPOS AMAR	D-5.290	10/04/2017	0	116.002	1.344.128	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.984	1984	22/04/2017	JASON MOSCOSO/DA*5289	19.577.330-0	MOSCOSO SOLÍS JASON A	D-5.289	10/04/2017	0	116.002	1.344.130	Doc Tesoreria	04/05/2017
11-1.985	1985	22/04/2017	IGNACIO PARRA/DA*5288	17.829.090-8	PARRA GONZÁLEZ ORLAND	D-5.288	10/04/2017	0	116.002	1.344.131	Doc Tesoreria	04/05/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-1.986	1986	22/04/2017	CLAUDIA PARRA/DA*5287	15.979.759-7	PARRA ARAVENA CLAUDI	D-5.287	10/04/2017	0	116.002	1.344.134	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.987	1987	22/04/2017	PATRICIO	16.467.819-9	BALUARTE MARTÍNEZ PA	D-5.305	11/04/2017	0	121.075	1.344.136	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.988	1988	22/04/2017	MIGUEL PEREZ/DA*4942	19.691.986-4	PÉREZ ORELLANA MIGUEL	D-4.942	22/04/2017	0	49.334	1.344.138	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.990	1990	22/04/2017	YENNY VARGAS/DA*5000	18.787.951-5	VARGAS LÓPEZ YENNY L	D-5.000	30/03/2017	0	93.669	1.344.139	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.991	1991	22/04/2017	MARIA FLORES	19.078.417-7	FLORES QUERO MARIA SO	D-4.940	29/03/2017	0	49.334	1.344.142	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.992	1992	22/04/2017	FRANCISCO CHURATA	16.712.673-1	CHURATA POMA FRANCI	D-4.947	29/03/2017	0	72.835	1.344.146	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.993	1993	22/04/2017	CAMILO	17.553.648-5	MONDACA MEDINA CAMI	D-4.946	29/03/2017	0	49.334	1.344.147	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.994	1994	22/04/2017	LUIS PEREZ	18.615.785-0	PÉREZ CARUZ LUIS FELIPE	D-4.941	29/03/2017	0	49.334	1.344.149	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.996	1996	22/04/2017	JORGE JUAREZ	19.046.436-9	JUAREZ VERGARA JORGE A	D-4.945	29/03/2017	0	49.334	1.344.151	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.997	1997	22/04/2017	ALGELLO INAT	19.325.946-4	INAY SARABIA ANGELLO S	D-4.944	29/03/2017	0	64.001	1.344.152	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-1.998	1998	22/04/2017	JUAN TRONCOSO	19.355.315-K	TRONCOSO PARDO JUAN E	D-4.943	29/03/2017	0	105.669	1.344.154	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-2.008	2008	22/04/2017	LUISCARLOS	18.239.862-4	ARANCIBIA CORTÉS LUIS	D-5.285	10/04/2017	0	83.335	1.344.173	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-2.009	2009	22/04/2017	HANS MINTE	10.772.505-9	MINTE ESPINOZA HANS RO	D-5.286	10/04/2017	0	116.002	1.344.174	Doc Tesoreria	04/05/2017	
11-2.027	2027	25/04/2017	E. HONORES x FINIQUITO	13.005.520-6	HONORES HUICHAMAN E	D-2.027	25/04/2017	0	309.298	1.344.444	Doc. Contabilidad	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.815.337
								** Total por pagar Cuenta					-2.815.337
2152401004012 - 4 - 360101 Monitors de Salud *Los Industriales*													
11-1.539	1539	27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.328.850	Contab - Presup Municipal	01/04/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.999.990
								** Total por pagar Cuenta					-2.999.990
2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.													
11-1.560	1560	28/03/2017	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769	20/09/2016	0	1.000.000	1.330.476	Contab - Presup Municipal	09/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social													
11-2.023	2023	23/04/2017	CONTRIBUYENTE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-235.391	10/03/2017	0	164.444	1.344.206	Doc Tesoreria	02/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-164.444
								** Total por pagar Cuenta					-164.444
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)													
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	6.457.399-3	CHAPARRO PINTO DALIA	D-383	12/01/2017	0	300.000	1.292.358	Dir. Administracion y Finanzas.	25/04/2017	
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.642.692-5	MELLADO ORTIZ TERESA A	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.699.070-7	CUELLAR ARAVENA CRIS	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8	CUADROS CUADROS JUAN	D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8		D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	13.211.417-K	ARANCIBIA IBARRA JENN	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	15.980.295-7	CASTRO OTEIZA RUBI MAG	D-383	12/01/2017	0	250.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	17.797.760-8	MOSCOSO MAMANI CAMI	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	18.943.784-6	MONTAÑO ANDIA MARCO A	D-383	12/01/2017	0	350.000				
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota													
11-1.169	1169	07/03/2017	ASOC.DEPORT.REG.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	D-17.994	02/11/2016	0	3.500.000	1.316.305	Contab - Presup Municipal	20/04/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
2152401999001123 - 5 - 360103 Ong de Desarrollo Escuela Clasica de los Deportes de la Cultura y Social.													
11-1.919	1919	17/04/2017	ONG DE DESARR.ESCUELA	65.078.863-K	ONG DE DESARROLLO ES	D-3.291	07/03/2017	0	1.800.000	1.341.039	Doc. Contabilidad	27/04/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.800.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.800.000
2152401999002081 - 6 - 360104 Club de Huasos de Arica													
11-2.066	2066	27/04/2017	CLUB DE HUASOS ARICA	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	D-3.800	16/03/2017	0	20.000.000	1.346.713	Doc Tesoreria	03/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152401999002116 - 5 - 360104 Escuela de Danza Municipal *Danza Viva*													
11-1.918	1918	17/04/2017	ESC.DANZA MUNIC	65.046.466-4	ESCUELA DE DANZA MUNI	D-3.473	10/03/2017	0	20.000.000	1.341.036	Doc Tesoreria	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152401999002152 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Deportiva ASPERGER y Trastornos Gra.del Desarr.													
11-2.074	2074	27/04/2017	AGRUP.S.C.Y.D.ASPERGER	65.057.683-7	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-3.375	08/03/2017	0	7.000.000	1.347.049	Doc. Contabilidad	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-7.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-7.000.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUE SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Dir. Administracion y Finanzas.	14/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-23.725
								** Total por pagar Cuenta					-23.725
2152905001 - 1 - 120000 Máquinas y Equipos de Oficina													
11-2.081	2081	29/04/2017	ADQ. PLASTIFICADORAS,	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-833	31/03/2017	0	865.904	1.347.830	Doc Tesoreria	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-865.904
								** Total por pagar Cuenta					-865.904
2152906001 - 1 - 070403 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-1.799	1799	06/04/2017	ADQ.IMPRESORA	76.020.963-5	ITECSA	F-3.666	14/12/2016	0	1.124.445	1.336.690	Doc. Contabilidad	03/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.124.445
								** Total por pagar Cuenta					-1.124.445
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.													
12-16.001.582		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0			
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.													
12-15.008.265		01/01/2017	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2017	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.817		01/01/2017	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		01/01/2017	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2017	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2017	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2017	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2017	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-3.459.031			
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/2017	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		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
						* Total por Sub Programa			-300.000			
2153407001 - 4 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.000.527		01/01/2017	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0		
12-15.002.695		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071302			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.002.343		01/01/2017	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCON RODRÍGUEZ RO	B-102		0	350.000	0		
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2017	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-4.131.478			
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2017	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa			-220.000			
						** Total por pagar Cuenta			-10.649.396			
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
11-16.007.221		01/01/2017	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-27		0	993.333	0		
11-16.007.221		01/01/2017	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4		F-39		0	880.000	0		
11-16.007.236		01/01/2017	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-18.217		0	391.942	0		
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733		0	48.000	0		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante sub 22.									
11-13.005.612		01/01/2017	Compra de pendedes y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2017	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071	0		
11-15.008.065		01/01/2017	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073	0		
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442	0		
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante sub 22.									
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000	0		
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000	0		
11-16.005.819		01/01/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097	0		
11-16.005.820		01/01/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante sub 22.									
11-13.004.340		01/01/2017	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071	0		
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante sub 22.									
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante sub 22.									
11-8.001.323		01/01/2017	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2017	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2017	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2017	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2017	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-16.006.698		01/01/2017	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000	0		
11-16.007.214		01/01/2017	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000	0		
11-16.007.299		01/01/2017	AGRUP.APEDIM s/DA*17530	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000	0		
11-16.007.998		01/01/2017	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636	0		
11-16.008.068		01/01/2017	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-15.002.307		01/01/2017	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
11-16.001.621		01/01/2017	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2017	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2017	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-16.007.215		01/01/2017	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000	0		
11-16.007.294		01/01/2017	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000	0		
11-16.007.394		01/01/2017	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000	0		
11-16.008.069		01/01/2017	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000	0		
						* Total por Sub Programa			-61.738.845			
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-16.007.230		01/01/2017	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940		0	1.400.000	0		
11-16.007.322		01/01/2017	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000	0		
						* Total por Sub Programa			-4.400.000			
						** Total por pagar Cuenta			-68.055.679			
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2017	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2017	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2017	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222	0		
11-9.000.212		01/01/2017	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2017	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2017	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		01/01/2017	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2017	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2017	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.									
11-14.005.847		01/01/2017	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
						* Total por Sub Programa			-712.166			
						** Total por pagar Cuenta			-10.366.734			
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-15.007.547		01/01/2017	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317	0		
2153407006 - 1 - 080001			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-16.007.988		01/01/2017	ADQ.RETROEXCAVADORA	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-1.949.582		0	67.058.095	0		
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2017	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
						* Total por Sub Programa			-69.174.588			
						** Total por pagar Cuenta			-69.174.588			
						**** Total General			-541.486.019			