

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001003001 - 1 - 030101 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974												
12-402	402	23/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-402	23/01/2017	0	1.203.802	1.292.108	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.203.802		
								** Total por pagar Cuenta		-1.203.802		
2152101002001 - 1 - 370101 A Servicios de Bienestar												
11-412	412	24/01/2017	I. MUN. DE ARICA/DA*382	69.010.100-9		D-382	11/01/2017	0	82.944.668	1.292.339	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-82.944.668		
								** Total por pagar Cuenta		-82.944.668		
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-402	402	23/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-402	23/01/2017	0	41.419	1.292.108	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-41.419		
								** Total por pagar Cuenta		-41.419		
2152101005003001 - 1 - 030101 Bono Extraordinario Anual												
12-402	402	23/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-402	23/01/2017	0	400.200	1.292.108	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-400.200		
								** Total por pagar Cuenta		-400.200		
2152102002001 - 1 - 370102 A Servicios de Bienestar												
11-412	412	24/01/2017	I. MUN. DE ARICA/DA*382	69.010.100-9		D-382	11/01/2017	0	18.288.468	1.292.339	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-18.288.468		
								** Total por pagar Cuenta		-18.288.468		
2152103001002 - 1 - 050100 Relaciones Públicas (Com.y Event.-Audio-Prensa)												
12-44	44	06/01/2017	Oblig NOV-DIC- J	10.442.571-2	MANRÍQUEZ ZÚÑIGA JIM	B-53	01/01/2017	0	1.888.888	1.283.116	Ofic.Partes Contraloria	10/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.888.888		
								** Total por pagar Cuenta		-1.888.888		
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		
2152103001005 - 1 - 110000 D.O.M.												
12-423	423	25/01/2017	Oblig NOV-DIC- O	10.083.331-K	HUERTA CEPEDA OLGA M	B-190	13/01/2017	0	555.555	1.293.094	Ofic.Partes Contraloria	06/02/2017
								* Total por Sub Programa		-555.555		
								** Total por pagar Cuenta		-555.555		
2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura												
12-473	473	28/01/2017	Oblig Oct-Dic 2015-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-80	05/12/2016	0	500.000	1.295.578	Doc Tesoreria	06/02/2017
12-474	474	28/01/2017	Oblig Oct-Dic 2015-O	15.694.847-0		B-82	05/12/2016	0	500.000	1.295.581	Doc. Contabilidad	03/02/2017
12-475	475	30/01/2017	Oblig Oct-Dic 2015-O	15.694.847-0		B-83	05/12/2016	0	533.333	1.295.655	Doc. Contabilidad	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.533.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.533.333		
2152103001025 - 1 - 220000 Catastro SII												
12-311	311	16/01/2017	Oblig NOV-DIC- D	16.226.007-3	URIAS HUACUCANO DIEG	B-40	03/01/2017	0	400.000	1.288.570	Doc Tesoreria	02/02/2017
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152103004003002 - 2 - 071901 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-459	459	30/01/2017	J.ALVARO x VIATICO	7.232.963-5	ALFARO CORTÉS JORGE N	D-19.740	02/12/2016	0	8.546	1.295.676	Doc Tesoreria	08/02/2017
								* Total por Sub Programa		-8.546		
								** Total por pagar Cuenta		-8.546		
2152104003002017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Viático)												
12-482	482	30/01/2017	D.CHIPANA x VIATICO 4	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-18.213	07/11/2016	0	260.794	1.295.897	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2017
								* Total por Sub Programa		-260.794		
								** Total por pagar Cuenta		-260.794		
2152104004001 - 6 - 071302 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-231	231	12/01/2017	JUANFCO. MEDINA CUBA	10.993.302-3	MEDINA CUBA JUAN	B-47	01/12/2016	0	300.000	1.286.032	Contab - Presup Municipal	19/01/2017
								* Total por Sub Programa		-300.000		
								** Total por pagar Cuenta		-300.000		
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura												
12-468	468	28/01/2017	OB Julio-Sept-2015-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-78	05/12/2016	0	500.000	1.295.573	Doc Tesoreria	03/02/2017
12-469	469	28/01/2017	OB Julio-Sept-2015-O	15.694.847-0		B-79	05/12/2016	0	500.000	1.295.574	Doc. Contabilidad	03/02/2017
12-470	470	28/01/2017	OB Julio-Sept-2015-O	15.694.847-0		B-81	05/12/2016	0	533.333	1.295.575	Doc. Contabilidad	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.541.879		
								** Total por pagar Cuenta		-1.541.879		
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-460	460	28/01/2017	AGO-DIC:D.PALACIOS;HON	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-92	16/01/2017	0	411.111	1.295.562	Doc Tesoreria	08/02/2017
12-460	460	28/01/2017	AGO-DIC:D.PALACIOS;HON	15.872.287-9		B-92	16/01/2017	0	33.333			
12-462	462	28/01/2017	AGO A	13.559.671-K	CERDA SOTO JUAN FRANC	B-164	09/01/2016	0	350.000	1.295.566	Doc Tesoreria	06/02/2017
12-487	487	30/01/2017	AGO A	17.552.764-8	ROMERO MORENO DANIE	B-99	01/01/2017	0	350.000	1.296.341	Doc Tesoreria	06/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.144.444		
								** Total por pagar Cuenta		-1.144.444		
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-456	456	28/01/2017	AGO A	12.437.214-3	RIOS DIAZ GLADYS YOVANK	B-118	03/01/2017	0	583.333	1.295.555	Doc Tesoreria	08/02/2017
12-461	461	28/01/2017	OBLIG JUL-DIC-M	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-47	24/01/2016	0	599.999	1.295.564	Doc Tesoreria	08/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.183.332		
								** Total por pagar Cuenta		-1.183.332		
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-394	394	21/01/2017	Oblig 06.Dic-31.Dic-K	17.556.887-5	LEFIAN ADARO KONNY DE	B-3	19/01/2017	0	286.000	1.291.535	Doc Tesoreria	10/02/2017
12-465	465	28/01/2017	AGO A	12.600.712-4	BAEZ LAZCANO CRISTIAN A	b-174	19/01/2017	0	583.333	1.295.567	Doc Tesoreria	08/02/2017
								* Total por Sub Programa		-869.333		
								** Total por pagar Cuenta		-869.333		
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica												
12-457	457	28/01/2017	AGO-DIC:M.VARGAS;HON.	18.910.229-1	VARGAS OVANDO MARTA	B-50	18/01/2017	0	350.000	1.295.556	Doc Tesoreria	08/02/2017
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
12-426	426	25/01/2017	OBL Oct-Dic-J NÚÑEZ-Hon	16.769.489-6	NÚÑEZ ORTEGA JAVIER A	B-47	03/01/2017	0	1.400.000	1.293.210	Ofic.Partes Contraloria	25/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.400.000		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-305	305	16/01/2017	ANGELO E. RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-109	30/12/2016	0	111.111	1.288.581	Doc Tesoreria	10/02/2017
12-306	306	16/01/2017	ANGELO ENRIQUE	13.228.194-7		B-108	30/12/2016	0	111.111	1.288.559	Doc Tesoreria	08/02/2017
12-372	372	19/01/2017	A.RODRIGUEZ x	13.228.194-7		B-110	10/01/2017	0	88.889	1.290.760	Doc. Contabilidad	01/02/2017
12-377	377	19/01/2017	JUAN ROBERTO COSCIO	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	B-89	15/12/2016	0	777.777	1.290.761	Doc. Contabilidad	09/02/2017
12-379	379	19/01/2017	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-141	25/11/2016	0	666.667	1.290.764	Ofic.Partes Contraloria	25/01/2017
12-441	441	25/01/2017	CARLOS ANDRES	15.008.448-2	ALUCEMA ERRÁZURIZ CA	B-68	06/12/2016	0	333.333	1.293.581	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2017
12-466	466	28/01/2017	M.VILLAVICENCIO x	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-80	25/11/2016	0	1.111.111	1.295.570	Ofic.Partes Contraloria	01/02/2017
12-467	467	28/01/2017	N.MARTINEZ x	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-172	07/12/2016	0	777.778	1.295.571	Doc Tesoreria	06/02/2017
								* Total por Sub Programa		-3.977.777		
								** Total por pagar Cuenta		-3.977.777		
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-401	401	23/01/2017	ADQ. GOLOSINAS PARA	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-27	09/12/2016	0	33.981.640	1.291.586	Doc Tesoreria	02/02/2017
								* Total por Sub Programa		-33.981.640		
								** Total por pagar Cuenta		-33.981.640		
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina												
11-279	279	14/01/2017		76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.123	26/12/2016	0	685.910	1.287.713	Doc Tesoreria	02/02/2017
								* Total por Sub Programa		-685.910		
								** Total por pagar Cuenta		-685.910		
2152204010002 - 2 - 060300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-464	464	28/01/2017	ADQ. CEMENTO,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-230.196	23/12/2016	0	188.000	1.295.568		01/01/1900
11-464	464	28/01/2017	ADQ. CEMENTO,	79.889.650-4		F-230.197	23/12/2016	0	188.000			
11-464	464	28/01/2017	ADQ. CEMENTO,	79.889.650-4		F-230.198	23/12/2016	0	188.000			
11-464	464	28/01/2017	ADQ. CEMENTO,	79.889.650-4		F-230.200	23/12/2016	0	700.798			
11-464	464	28/01/2017	ADQ. CEMENTO,	79.889.650-4		F-2.301.999	23/12/2016	0	188.000			
								* Total por Sub Programa		-1.452.798		
								** Total por pagar Cuenta		-1.452.798		
2152204999002 - 6 - 050300 Otros Materiales y Suministros												
11-391	391	21/01/2017	Materiales para iluminación	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	N-18	05/04/2016	0	-47.362	1.291.520	Ofic. Partes Decretos de Pago	27/01/2017
11-391	391	21/01/2017	Materiales para iluminación	76.182.258-6		F-378	21/03/2016	0	191.590			
								* Total por Sub Programa		-144.228		
								** Total por pagar Cuenta		-144.228		
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-492	492	31/01/2017	EMELARI S.A./ 28 NOV. A	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.042.422		0	125.400	1.296.508	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-125.400		
								** Total por pagar Cuenta		-125.400		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-302		16/01/2017	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.704.856	30/11/2016	0	28.699.712	0		
11-302		16/01/2017	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-3.711.752	30/12/2016	0	28.699.712			
								* Total por Sub Programa		-57.399.424		
								** Total por pagar Cuenta		-57.399.424		
2152206001001 - 1 - 030101 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-488	488	30/01/2017	TD.DA 20.456, SS.	76.266.812-2	SERVICIOS E INGENIERIA D	F-36	16/01/2017	0	773.500	1.296.351	Doc Tesoreria	06/02/2017
								* Total por Sub Programa		-773.500		
								** Total por pagar Cuenta		-773.500		
2152207002002 - 1 - 130200 Otros Servicios de Impresión												
11-144	144	09/01/2017	ADQ. DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-365	22/12/2016	0	783.686	1.284.407	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-783.686		
								** Total por pagar Cuenta		-783.686		
2152208007002017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Gto.Pasajes)												
12-482	482	30/01/2017	D.CHIPANA x VIATICO 4	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-18.213	07/11/2016	0	56.650	1.295.897	Ofic.Partes Contraloria	09/02/2017
								* Total por Sub Programa		-56.650		
								** Total por pagar Cuenta		-56.650		
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-494	494	31/01/2017	FORMA DE PAGO 30 DÍAS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.016.743	19/12/2016	0	1.138.748	1.296.920	Doc Tesoreria	02/02/2017
								* Total por Sub Programa		-1.138.748		
								** Total por pagar Cuenta		-1.138.748		
2152208011001 - 5 - 070302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-490	490	30/01/2017		76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-34	26/12/2016	0	6.414.100	1.296.368	Doc Tesoreria	06/02/2017
								* Total por Sub Programa		-6.414.100		
								** Total por pagar Cuenta		-6.414.100		
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-450	450	26/01/2017	FECHA DE ENTREGA DEL	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-51	02/12/2016	0	147.221	1.294.211	Doc Tesoreria	03/02/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-147.221
								** Total por pagar Cuenta					-147.221
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	Doc. Contabilidad	12/01/2017	
11-322	322	17/01/2017	e&GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-6	03/01/2016	0	1.600.000	1.289.072	Ofic.Partes Contraloria	24/01/2017	
11-322	322	17/01/2017	e&GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0		F-7	03/01/2016	0	1.600.000				
11-452	452	26/01/2017	ENE A	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-12	01/01/2017	0	450.000	1.294.589	Doc Tesoreria	03/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-5.468.480
								** Total por pagar Cuenta					-5.468.480
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra													
11-418	418	24/01/2017	ENE-VILU S.A	96.666.610-2	VILU S.A	F-304	05/01/2017	0	8.563.750	1.292.597	Doc. Contabilidad	01/02/2017	
11-418	418	24/01/2017	ENE-VILU S.A	96.666.610-2		F-314	10/01/2017	0	248.349				
								* Total por Sub Programa					-8.812.099
								** Total por pagar Cuenta					-8.812.099
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank													
11-397	397	22/01/2017	TRANSBANK/DIC/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-21.059.333	09/01/2017	0	352.527	1.291.538	Doc Tesoreria	31/01/2017	
11-397	397	22/01/2017	TRANSBANK/DIC/2016	96.689.310-9		F-21.059.407	09/01/2017	0	68.269				
11-397	397	22/01/2017	TRANSBANK/DIC/2016	96.689.310-9		F-21.059.826	01/01/2017	0	626.210				
								* Total por Sub Programa					-1.047.006
								** Total por pagar Cuenta					-1.047.006
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		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-225.000
								** Total por pagar Cuenta					-225.000
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia													
11-495	495	31/01/2017	ADQ.CLCHONES.ALMOHA	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-945.872	23/12/2016	0	11.408.033	1.297.285	Contab - Presup Municipal	06/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-11.408.033
								** Total por pagar Cuenta					-11.408.033
2152401004062 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Pacifico Nro.16													
11-480	480	30/01/2017	J.V. VILLA PACIFICO	65.055.953-3	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-15.784	20/09/2016	0	1.000.000	1.295.839		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
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	Contab - Presup Municipal	07/02/2017	
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
2152401008005 - 1 - 010001 Donaciones													
11-491	491	31/01/2017	S.URRUTIA x GASTO	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	R-4.622.385	26/08/2016	0	400.000	1.296.915	Doc Tesoreria	10/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-400.000
								** Total por pagar Cuenta					-400.000
2152403080002006 - 1 - 370305 Asociacion de Municipalidades del Norte de Chile.													
11-414	414	24/01/2017	ASOC. MUNICIPALIDADES	65.080.558-5	ASOCIACION DE MUNICIPA	D-2.350	12/02/2016	0	8.000.000	1.292.432	Doc Tesoreria	31/01/2017	
								* Total por Sub Programa					-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.000.000
2152403101002 - 1 - 370202 A Salud													
11-425	425	25/01/2017	DISAMU/DIFERENCIA NO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-871	12/01/2017	0	135.774.572	1.293.159	Doc Tesoreria	03/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-135.774.572
								** Total por pagar Cuenta					-135.774.572
2152601 - 1 - 030101 Devoluciones													
11-343	343	18/01/2017	FUNERALES PADRE	78.773.200-3	FUNERALES PADRE HURTA	D-509	17/01/2017	0	102.315	1.289.877	Doc Tesoreria	08/02/2017	
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	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017	
11-374	374	19/01/2017	EMPRESA TECNOLOGICA E	76.248.032-8	TEGNOLOGIA INGENIERIA S	D-680	19/01/2017	0	82.535	1.290.756	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2017	
11-375	375	19/01/2017	LUIS ESTEBAN PAVEZ	17.446.195-3	PAVEZ CRISTÓBAL LUIS E	D-375	19/01/2017	0	18.399	1.290.758	Doc Tesoreria	07/02/2017	
11-378	378	19/01/2017	ROLANDO ROBERTO	6.499.800-5	MORALES RUIZ ROLANDO A	D-677	19/01/2017	0	8.783	1.290.762	Doc Tesoreria	07/02/2017	
11-380	380	19/01/2017	LADY LAURA LUISA SILVA	18.313.554-6	SILVA VASQUEZ LADY LAU	D-678	19/01/2017	0	27.599	1.290.765	Doc Tesoreria	13/02/2017	
11-382	382	19/01/2017	EMPRESA AGRICOLA	85.120.400-8	AGRICOLA TARAPACA S.A.	D-682	19/01/2017	0	3.704.455	1.290.766	Doc. Contabilidad	01/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.967.811
								** Total por pagar Cuenta					-3.967.811
2152903 - 1 - 080300 Vehículos													
11-471	471	30/01/2017		93.217.000-0	HINO CHILE S A	F-16.130	04/01/2016	0	58.650.341	1.295.576	Contab - Presup Municipal	30/01/2017	
								* Total por Sub Programa					-58.650.341
								** Total por pagar Cuenta					-58.650.341
2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-489	489	30/01/2017	ADQUISC. IMPRESORA -	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-21.042	26/12/2016	0	741.822	1.296.358	Doc Tesoreria	06/02/2017	
								* Total por Sub Programa					-741.822
								** Total por pagar Cuenta					-741.822
2153102004113 - 2 - 320100 Proy.Interv.Urbana Casco Antiguo, sector C.Colón													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-127	127	09/01/2017	ING.MAQ.Y	78.331.390-1	INGENIERIA MAQUINARIA	F-364	23/12/2016	0	203.308.820	1.284.239	Doc Tesoreria	03/02/2017

								* Total por Sub Programa	-203.308.820			
								** Total por pagar Cuenta	-203.308.820			
2153102004121 - 2 - 320100 Proy.PMU Construce.y Reposición de Comedor, Cocina y Bodega, Esc.Rural G-55												
11-444	444	26/01/2017	FCO.LUQUE	76.119.784-3	FRANCISCO EUGENIO LUQ	F-51	12/01/2016	0	7.547.184	1.294.013	Doc Tesoreria	31/01/2017
11-444	444	26/01/2017	FCO.LUQUE	76.119.784-3		F-51	12/01/2016	0	1.233.768			

								* Total por Sub Programa	-8.780.952			
								** Total por pagar Cuenta	-8.780.952			
2153102004135 - 2 - 320100 Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.D-18												
11-463	463	28/01/2017	SOC.ING.Y CONST.E	76.425.789-8	SOCIEDAD DE ING Y CONS	F-4	29/12/2016	0	8.532.520	1.295.565	Doc. Contabilidad	03/02/2017

								* Total por Sub Programa	-8.532.520			
								** Total por pagar Cuenta	-8.532.520			
2153102004142 - 2 - 320100 Proy.Const.Multicancha J.V.N° 41 José Bernales												
11-424	424	25/01/2017	IND.METALURG.IMETAL	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-871	12/01/2017	0	16.126.523	1.293.195	Doc Tesoreria	01/02/2017

								* Total por Sub Programa	-16.126.523			
								** Total por pagar Cuenta	-16.126.523			
2153407001 - 1 - 030000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	4.932		0	
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	122			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	3.249			
2153407001 - 1 - 030100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.385			
2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626		0	
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	66.624			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707			
2153407001 - 1 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811		0	
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	33.312			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295			
2153407001 - 1 - 060100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.007.624		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-84		0	500.000		0	
12-16.007.624		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-85		0	500.000			
12-16.007.624		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-87		0	500.000			
2153407001 - 1 - 070000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	1.625		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070101 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.289		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624			
2153407001 - 1 - 070201 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295			
2153407001 - 1 - 071001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	44.416		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.530			
2153407001 - 1 - 071102 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.827		01/01/2017	VIATICO CARLA VAURY	10.351.644-7	VAURY TEJERINA CARLA P	D-6.827		0	10.116		0	
2153407001 - 1 - 072001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	66.624		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625			
2153407001 - 1 - 072201 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	22.208			
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.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.836		0	639.218		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	14.457			
12-15.008.265		01/01/2017	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		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	2.199		0	
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	92.291			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.044.889		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	27.970			
2153407001 - 1 - 110000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	2.215		0	
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	90.747			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	111.240		0	
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.102.717			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	30.804			
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	175.888			
2153407001 - 1 - 120000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558		0	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-16.007.298		01/01/2017	AGRUP.BOMBEROS	65.108.592-6	AGRUP.SOC., CULT.Y DEP	D-17.423		0	2.904.900	0		
11-16.007.301		01/01/2017	COMITE.SOC.PUERTA	65.041.108-0	COMITE SOCIAL CULTURA	D-17.517		0	3.000.000	0		
11-16.007.306		01/01/2017	CENTRO GEN.P.	65.089.716-1	CENTRO G.PADRES Y APO	D-17.426		0	3.000.000	0		
11-16.007.323		01/01/2017	SOC.HIJOS DEL SEÑOR	65.065.099-9	SOCIEDAD RELIGIOSA CAN	D-17.440		0	3.000.000	0		
11-16.007.387		01/01/2017	AGRUP.SECTOR NORTE	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	D-17.542		0	2.998.380	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		
11-16.007.723		01/01/2017	J.V.CONJ.HABIT.PARINACO	65.030.583-3	J.VECINOS CONJUNTO HAB	D-19.185		0	994.600	0		
11-16.007.794		01/01/2017	ASOC.INDIG.WIÑAY INTI	65.073.797-0	ASOCIACION INDIGENA W	D-17.507		0	2.988.829	0		
11-16.007.845		01/01/2017	SOC.SAN PEDRO-SAN	65.097.195-7	SOC. RELIGIOSA MORENAD	D-20.526		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		-111.937.277		
2153407003 - 5 - 360103	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-16.006.094		01/01/2017	ESCUELA FUTBOL	65.109.875-0	ESCUELA DE FUTBOL VAL	D-13.220		0	1.551.900	0		
2153407003 - 5 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-16.006.802		01/01/2017	CONJ.HABIT.MEJ.Y	70.652.800-8	CONJ.HABIT.DE MEJORAM.	D-15.797		0	966.278	0		
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		-6.918.178		
								** Total por pagar Cuenta		-170.080.741		
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.											
11-12.002.817		01/01/2017	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-758		0	2.380.000	0		
11-14.005.847		01/01/2017	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		01/01/2017	COMPRA DE CAJONERAS	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-8.139		0	329.656	0		
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											
11-16.007.408		01/01/2017	ADQ.CONTENEDOR PARA	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-3.599		0	38.518.859	0		
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 - 080600	Deuda Flotante Subt.26 - 29											
11-16.002.502		01/01/2017	ADQ.MOTO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.056		0	1.871.751	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		-109.894.854		
								** Total por pagar Cuenta		-109.894.854		
								**** Total General		-1.290.299.708		