

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía									
12-993	993	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	9.343.242-8	FERNANDEZ FERNANDEZ A	B-60	28/02/2017	0	400.000

									-400.000

									-400.000
2152103001002 - 1 - 050100 Relaciones Públicas (Com.y Event.-Audio-Prensa)									
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	9.085.394-5	ROMERO GUEVARA WALD	B-412	28/02/2017	0	888.888
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	9.160.212-1	CHANG MANRÍQUEZ ALE	B-170	28/02/2017	0	777.777
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	10.351.802-4	CONTRERAS ARAYA NORM	B-68	28/02/2017	0	500.000
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	11.610.666-3	CANALES PAREDES HUGO A	B-274	28/02/2017	0	903.000

									-3.069.665

									-3.069.665
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
12-980	980	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MIGUEL	11.830.949-9	LAGOS VEGA MIGUEL ENR	B-25		0	555.555
12-980	980	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MIGUEL	12.435.190-1	MARTÍNEZ MARTÍNEZ JU	B-73		0	444.444
12-980	980	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MIGUEL	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-119		0	400.000
12-1.000	1000	28/02/2017	Oblig	15.006.251-9	GUARDA ROMÁN DESMY A	B-118	28/02/2017	0	444.444
12-1.000	1000	28/02/2017	Oblig	22.443.478-2	BUTRON MARINO DEYMA	B-60	28/02/2017	0	400.000

									-2.244.443

									-2.244.443
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
12-988	988	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO DE	16.468.167-K	DE LA FUENTE FARÍAS HUG	B-196	28/02/2017	0	1.111.111
12-988	988	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO DE	17.557.540-5	GONZÁLEZ PACHECO ALE	B-28	28/02/2017	0	555.555
12-989	989	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	10.175.007-8	HERRERA MEDEL IVONNE N	B-69	28/02/2017	0	1.700.000
12-989	989	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	13.864.296-8	GALLARDO ESTRADA HER	B-87	28/02/2017	0	666.666
12-989	989	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	15.066.421-7	BELLO VILLALOBOS ANDR	B-134	28/02/2017	0	1.555.555
12-989	989	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	15.308.091-7	VÁSQUEZ ORREGO ISAÍAS J	B-82	28/02/2017	0	1.038.888
12-989	989	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-ANDRÉS	16.441.921-5	MORALES ITURRIETA FL	B-97	28/02/2017	0	555.555

									-8.516.663

									-8.516.663
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
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	10.594.292-3	URTUBIA CORTEZ MARÍA I	B-43		0	555.555
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	13.637.245-9	SALAZAR MUÑOZ SEBAST	B-52		0	444.444
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	14.132.921-9	BOHORQUEZ GÁLVEZ MAR	B-26		0	555.555
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	16.622.620-1	ZELADA NAVARRETE GLA	B-35	28/02/2017	0	555.555
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	17.011.889-8	CONTRERAS BRAVO FELI	B-18		0	500.000
12-981	981	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-FELIPE	19.148.084-8	FERNANDEZ VELIZ CYNTH	B-48		0	555.555
12-1.000	1000	28/02/2017	Oblig	15.979.821-6	RIQUELME SANA ISABEL A	B-45	28/02/2017	0	555.555

									-4.277.774

									-4.277.774
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas									
12-972	972	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-LEONEL	10.047.816-1	VIVANCO MARILEO JACQ	B-125		0	444.444
12-972	972	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-LEONEL	15.694.634-6	VÉLIZ ARCE LEONEL IGNA	B-73		0	500.000
12-1.000	1000	28/02/2017	Oblig	17.370.570-0	ROMERO ARANCIBIA SEB	B-11	28/02/2017	0	555.555
12-1.003	1003	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MARIO	7.444.270-6	BARRIGA ROMERO MARIO	B-31	28/02/2017	0	555.555

									-2.055.554

									-2.055.554
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato									
12-973	973	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PAULINA	18.315.912-7	HUAYLLA COAQUIRA PAU	B-76	28/02/2017	0	370.000
12-974	974	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-RAÚL	13.210.897-8	SANTOS CONTRERAS JOSE	B-17	28/02/2017	0	555.555
12-974	974	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-RAÚL	17.368.126-7	PÉREZ JIMÉNEZ PABLO IS	B-23	28/02/2017	0	555.555

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-1.481.110
								** Total por pagar Cuenta	-1.481.110
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal									
12-850	850	21/02/2017	Oblig	19.356.600-6	PAREDES PIZARRO MATIA	B-3	20/02/2017	0	416.666
12-965	965	27/02/2017	Oblig 16.Enero-31.Marzo-M	10.183.643-6	PÉREZ CHAPA MARCO ANT	B-64	27/02/2017	0	266.667
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	19.356.600-6	PAREDES PIZARRO MATIA	B-7	28/02/2017	0	500.000
12-982	982	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PRISCILA	7.273.883-7	SUAREZ CHAVERA LEONE	B-12		0	444.444
12-982	982	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PRISCILA	11.465.639-9	VALENZUELA PRIETO FAB	B-20		0	555.555
12-982	982	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PRISCILA	13.862.341-6	DOORMAN RAMÍREZ CAR	B-27		0	555.555
12-982	982	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PRISCILA	17.370.541-7	DIAZ ARAYA PRISCILA	B-76		0	555.555
12-982	982	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-PRISCILA	18.314.347-6	JIRÓN MACKENNA GONZAL	B-11		0	555.555
12-985	985	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-LIDIA	6.620.069-8	MALDONADO LLANOS LI	B-105	28/02/2017	0	500.000
12-985	985	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-LIDIA	13.864.786-2	CARRASCO TAPIA NELLY	B-30	28/02/2017	0	500.000
12-992	992	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MARÍA	11.814.667-0	PRADO TEJERINA MARÍA J	B-134	28/02/2017	0	1.600.000
12-1.001	1001	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DANIEL	17.554.313-9	ARNAU BERRÍOS IGNACIO A	B-15	28/02/2017	0	444.444
12-1.001	1001	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DANIEL	17.557.539-1	ALFARO SOTO DANIEL AL	B-15	28/02/2017	0	444.444
								* Total por Sub Programa	-7.338.885
								** Total por pagar Cuenta	-7.338.885
2152103001010 - 1 - 130100 Turismo									
12-986	986	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-MARÍA	8.220.915-8	VALENTE ARAYA MARIA V	B-27	28/02/2017	0	555.555
12-987	987	28/02/2017	Oblig 06.Febrero-28.Febrero-J	17.013.533-4	GARCIA SANDOVAL JORG	B-64	28/02/2017	0	1.100.000
								* Total por Sub Programa	-1.655.555
								** Total por pagar Cuenta	-1.655.555
2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura									
12-474	474	28/01/2017	Oblig Oct-Dic 2015-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-82	05/12/2016	0	500.000
12-475	475	30/01/2017	Oblig Oct-Dic 2015-O	15.694.847-0		B-83	05/12/2016	0	533.333
								* Total por Sub Programa	-1.033.333
								** Total por pagar Cuenta	-1.033.333
2152103001012 - 1 - 200000 Secretaría Municipal									
12-1.001	1001	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DANIEL	16.224.661-5	HONORES LUTTGUE CHRI	B-46	28/02/2017	0	500.000
12-1.001	1001	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DANIEL	16.938.941-1	CABRERA REYES SEBAST	B-54	28/02/2017	0	488.889
								* Total por Sub Programa	-988.889
								** Total por pagar Cuenta	-988.889
2152103001028 - 1 - 510000 Innovación y Desarrollo Institucional									
12-975	975	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DIEGO	17.367.953-K	ÁLVAREZ OSSANDÓN DIE	B-57	28/02/2017	0	666.666
23-1	971	28/02/2017	PLANILLA DE	11.979.894-9	ARIAS MENDOZA MAURICI	B-310		0	1.870.000
23-1	971	28/02/2017	PLANILLA DE	17.668.817-3	VIVANCO PARDO JUAN IS	B-11		0	555.555
								* Total por Sub Programa	-3.092.221
								** Total por pagar Cuenta	-3.092.221
2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	12.451.713-3	GÁLVEZ CANTILLANO PA	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	13.006.726-3	CARVAJAL QUIROZ PAUL E	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	D-995	28/02/2017	0	719.737
								* Total por Sub Programa	-719.737
								** Total por pagar Cuenta	-719.737
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)									
12-995	995	28/02/2017	OBLIG FEBRERO-AMELIA	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-995	28/02/2017	0	92.846
								* Total por Sub Programa	-92.846
								** Total por pagar Cuenta	-92.846
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-575	575	07/02/2017	JOSE PATRICIO SAGAL	6.471.727-8	SAGAL CAAMAÑO JOSÉ PA	B-74	10/01/2017	0	222.222
12-873	873	23/02/2017	LUISA ANGELICA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-25	19/01/2017	0	333.333
12-902	902	24/02/2017	NELSON ANDRES	15.006.380-9	MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N	B-184	20/01/2017	0	666.666
								* Total por Sub Programa	-1.222.221
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-857	857	22/02/2017	ANA GABRIELA CASTRO	17.552.326-K	CASTRO ZEGARRA ANA G	B-71	24/01/2017	0	111.111
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
								* Total por Sub Programa	-411.111
								** Total por pagar Cuenta	-1.633.332
2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									
12-469	469	28/01/2017	OB Julio-Sept-2015-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-79	05/12/2016	0	500.000
12-470	470	28/01/2017	OB Julio-Sept-2015-O	15.694.847-0		B-81	05/12/2016	0	533.333
12-750	750	15/02/2017	OBLIG Oct-Dic-A	16.648.455-3	SEPÚLVEDA ACEVEDO AN	B-22	22/01/2017	0	800.000
12-959	959	27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	13.412.111-4	FRITIS ARIAS ANGEL ANTON	B-125	27/02/2017	0	480.000
12-964		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	15.584.735-2	TIAYNA PACHA BRIAN BEN	B-108	01/02/2017	0	480.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-964		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	B-136	01/02/2017	0	1.200.000
12-964		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	16.769.611-2	BARILE AYALA GIOVANNI M	B-80	01/02/2017	0	480.000
12-964		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	17.555.285-5	CAMPOS FUENTES RICAR	B-53	01/02/2017	0	480.000
12-978	978	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	13.412.111-4	FRITIS ARIAS ANGEL ANTON	B-126		0	480.000
12-999	999	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-S	13.864.456-1	MORALES ABARZA SAMU	B-97	28/02/2017	0	1.200.000
12-1.002	1002	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	15.584.735-2	TIAYNA PACHA BRIAN BEN	B-109	28/02/2017	0	480.000
12-1.002	1002	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	B-137	28/02/2017	0	1.200.000
12-1.002	1002	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	16.769.611-2	BARILE AYALA GIOVANNI M	B-81	28/02/2017	0	480.000
12-1.002	1002	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-G	17.555.285-5	CAMPOS FUENTES RICAR	B-54	28/02/2017	0	480.000
								* Total por Sub Programa	-9.273.333
								** Total por pagar Cuenta	-9.273.333
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-852	852	21/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	8.892.363-4	BERNAL ARIAS ELENA EL	B-142	20/02/2017	0	420.000
								* Total por Sub Programa	-420.000
								** Total por pagar Cuenta	-420.000
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-739	739	15/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-P	16.224.026-9	YÁÑEZ NÚÑEZ PABLO AN	B-30	14/02/2017	0	444.444
12-922	922	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-D	10.679.079-5	QUIJADA ESPINOZA DENNY	B-265		0	600.000
12-922	922	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-D	15.007.148-8	CASTILLO ORIZOLA JORGE	B-265		0	444.444
12-944	944	27/02/2017	Oblig	17.829.593-4	VERGARA CERDA JORDÁN	B-32		0	133.333
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	13.211.719-5	PARRA ANDRADES CYNTH	B-24	20/02/2017	0	375.925
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	13.864.311-5	MONTES TORO CYNTHIA R	B-107	20/02/2017	0	241.667
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	16.224.026-9	YÁÑEZ NÚÑEZ PABLO AN	B-31	20/02/2017	0	429.629
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	16.592.357-K	RIVERA ARTEAGA CAMIL	B-14	20/02/2017	0	375.925
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	18.265.327-6	GUZMÁN RIVERA JAVIER I	B-6	20/02/2017	0	225.000
12-945	945	27/02/2017	Oblig 03.Enero-31.Marzo-J DE	18.832.773-7	DE LA CERDA BASTÍAS JOR	B-15	20/02/2017	0	483.333
12-984	984	28/02/2017	Oblig 06.Enero-31.Marzo-C	13.358.761-6	CASTRO FIERRO CESAR E	B-238	28/02/2017	0	250.000
								* Total por Sub Programa	-4.003.700
								** Total por pagar Cuenta	-4.003.700
2152104004021 - 4 - 072101 Hono. Ofic.de Subsidios y Pensiones									
12-976	976	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	9.516.841-8	QUEZADA CORTÉS MARÍA C	B-88	28/02/2017	0	444.444
12-976	976	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	15.000.625-2	PIZARRO VALDIVIA CLAUD	B-123	28/02/2017	0	466.666
12-976	976	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	15.009.079-2	LÓPEZ CANAVIRI MIRIAM M	B-20	28/02/2017	0	444.444
								* Total por Sub Programa	-1.355.554
								** Total por pagar Cuenta	-1.355.554
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-976	976	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-A	6.156.649-K	PINTO CASTRO ANIBAL	B-70	28/02/2017	0	408.332
12-977	977	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-HUGO	13.862.400-5	GUAJARDO FLORES OSCA	B-105	28/02/2017	0	824.000
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	9.267.297-2	SANTANA CARVAJAL SIL	B-54	28/02/2017	0	500.000
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	10.110.442-7	LÓPEZ MIRANDA ENRIQUE	B-132	28/02/2017	0	500.000
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	11.813.240-8	AGUILERA CHORA ELOISA	B-133	28/02/2017	0	525.000
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	12.610.496-0	PARDO MAYA LISETTE CA	B-61	28/02/2017	0	583.333
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	13.413.226-4	TOLMO VARGAS KAREN S	B-55	28/02/2017	0	500.000
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	15.695.094-7	PINCHEIRA YÁÑEZ ALEJAN	B-80	28/02/2017	0	801.110
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	15.696.227-9	MENDOZA GODOY VALE	B-54	28/02/2017	0	472.500
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	16.369.694-0	MOYA PASTÉN NICOLÁS F	B-8	28/02/2017	0	777.777
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	17.553.628-0	ACEVEDO ARRIAGA ESTE	B-10	28/02/2017	0	444.444
12-991	991	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-E	19.872.492-0	HECHT VARGAS FRANCO I	B-10	28/02/2017	0	350.000
								* Total por Sub Programa	-6.686.496
								** Total por pagar Cuenta	-6.686.496
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-830	830	20/02/2017	Oblig Enero-Marzo-J	5.461.165-K	OLIVARES CAMUS JULIO S	B-154	20/02/2017	0	437.500
								* Total por Sub Programa	-437.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-437.500
2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica									
12-1.001	1001	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-DANIEL	15.980.016-4	PÉREZ MEZA CAROLINA A	B-94	28/02/2017	0	583.333
								* Total por Sub Programa	-583.333
								** Total por pagar Cuenta	-583.333
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
12-990	990	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-R	6.767.593-2	ROBLES JOFRE MARCO	B-60	28/02/2017	0	333.333
12-990	990	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-R	7.080.788-2	FERNANDEZ RIVERA ABEL	B-69	28/02/2017	0	400.000
12-990	990	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-R	8.074.910-4	DIAZ MORALEDA RENE EN	B-56	28/02/2017	0	333.333
								* Total por Sub Programa	-2.466.666
								** Total por pagar Cuenta	-2.466.666
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	6.217.491-9	ROCHA CONTRERAS LUIS A	B-71		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-91		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-5		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-62		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	8.982.366-8	VALDEBENITO VALDEBEN	B-60		0	422.222
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	9.510.546-7	VEGA SALDAÑA JOSÉ LUIS	B-8		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-58		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-50		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	12.437.560-6	SERRANO ROJO YESSICA P	B-55		0	388.889
12-943	943	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-L	13.864.660-2	SIMPSON CARMONA SARA	B-24		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-120		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	6.229.724-7	FLORES RIVERA IVO CESA	B-72		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	6.514.210-4	GARCIA MAGNAN GUSTAV	B-87		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	7.093.517-1	CORTEZ PEREZ SEGUNDO A	B-55		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	9.439.366-3	CARVAJAL DIAZ MARCOS A	B-66		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	10.756.839-5	CORTES ESCRIBAR RAMO	B-53		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	12.435.827-2	FLORES CHODIL MARCO A	B-41		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-48		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	14.105.040-0	CASTRO CRESPO MARYLI	B-8		0	388.889
12-952	952	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	17.748.561-6	CASTILLO GODOY MANUE	B-6		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	4.187.260-8	AGUILERA JOKENS SERGI	B-97		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-6		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-43		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	8.487.034-K	ACEVEDO APATA TEÓFILO	B-114		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	9.253.218-6	BARRIGA PINILLA YOLAND	B-55		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-27		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	12.951.968-1	ALLENDES FUENTES VERÓ	B-195		0	422.222
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	17.115.174-0	CAMPOS OLIVARES RONA	B-17		0	388.889
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	17.553.650-7	CARVAJAL CARVAJAL NA	B-38		0	422.222
12-953	953	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-T	19.354.768-0	ARAYA IGLESIAS NICOLÁS	B-35		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	3.890.433-7	MILLA MALEBRAN JUAN	B-134		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	4.536.468-2	MENA MENA OSCAR OMA	B-74		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	6.662.199-5	GUILLEN SAN MARTIN REN	B-100		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	7.058.819-6	GONZALEZ CASTRO ROBE	B-104		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-116		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	10.164.709-9	GUILLERMO FLORES RAUL	B-55		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	10.771.110-4	LOZA CONDE PABLO SEGU	B-6		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	11.201.457-8	NINAJA QUISPE LUCIA CAR	B-17		0	388.889
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	11.815.611-0	MONTECINOS RUBILAR L	B-113		0	422.222
12-954	954	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-R	12.608.700-4	HERALDO PALAPE EDDIE E	B-35		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	4.338.343-4	OYARCE ELIZONDO JAIME	B-68		0	388.889

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	5.740.313-6	RIVERA IBACACHE LUIS	B-89		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	6.304.276-5	RÍOS GUAJARDO VÍCTOR C	B-18		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-65		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	6.990.660-5	PEREZ RIOS GONZALO GER	B-77		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-131		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	9.489.464-6	PINO CORTÉS CORNELIO S	B-76		0	388.889
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	12.058.505-3	REYES OLIVARES MARIO F	B-136		0	422.222
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	12.608.478-1	RIVAS QUINCHAO PAULIN	B-49		0	422.222
12-955	955	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-J	17.831.005-4	RAMIREZ RIVERA MARIA J	B-6		0	388.889
12-956	956	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-E	6.564.995-0	ZELADA ESPINOZA JOSE	B-97		0	388.889
12-956	956	27/02/2017	OBL Enero-Marzo-E	10.390.542-7	ALCAINO CORTES EDITH F	B-16		0	372.513
12-968	968	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-E	12.608.700-4	HERALDO PALAPE EDDIE E	B-34	24/02/2017	0	388.889
12-968	968	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-E	13.864.660-2	SIMPSON CARMONA SARA	B-22	24/02/2017	0	388.889
12-1.004	1004	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-16	28/02/2017	0	388.889
12-1.004	1004	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	9.927.396-8	CARPIO REQUENA MIGUE	B-132	28/02/2017	0	388.889
12-1.004	1004	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-M	10.337.171-6	GONZALEZ IBACACHE SI	B-65	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	3.883.473-8	RANDOLPH RANDOLPH LU	B-136	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	4.158.801-2	PLAZA MATURANA ERNES	B-97	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-91	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	9.323.108-2	ZURITA VEGA JOSÉ DEL R	B-58	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	17.554.647-2	HERNANDEZ BAEZ BASTI	B-7	28/02/2017	0	388.889
12-1.005	1005	28/02/2017	OBL Enero-Marzo-B	17.557.702-5	LAGOS VALDEBENITO IV	B-9	28/02/2017	0	388.889
								* Total por Sub Programa	-24.683.629
								** Total por pagar Cuenta	-24.683.629
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-372	372	19/01/2017	A.RODRIGUEZ x	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-110	10/01/2017	0	88.889
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
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
12-441	441	25/01/2017	CARLOS ANDRES	15.008.448-2	ALUCEMA ERRÁZURIZ CA	B-68	06/12/2016	0	333.333
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
12-870	870	23/02/2017	NICOLLE DAYAN CORTES	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NIC	B-64	17/01/2017	0	181.000
12-871	871	23/02/2017	KIMMEY ELISA	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	B-131	18/01/2017	0	181.000
12-872	872	23/02/2017	ROBERTO A. LEIVA	12.435.349-1	LEIVA CORTÉS ROBERTO A	B-120	17/01/2017	0	181.000
12-878	878	23/02/2017	MARIANELA DEL C.	12.209.446-4	RODRÍGUEZ CORTÉS MAR	B-43	17/01/2017	0	266.667
12-879	879	23/02/2017	JACQUELINE TERESA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-71	17/01/2017	0	111.111
12-880	880	23/02/2017	MIGUEL ANGEL	10.460.778-0	HENRIQUEZ BENAVIDES M	B-34	17/01/2017	0	181.000
								* Total por Sub Programa	-4.079.555
								** Total por pagar Cuenta	-4.079.555
2152104004064 - 4 - 500000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	4.684.384-3	AMPUERO SAAVEDRA NI	B-67		0	522.500
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	6.252.543-6	TAUCARE TORRES MAGAL	B-122		0	444.444
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	7.095.808-2	VASQUEZ ZAMORA MONI	B-127		0	444.444
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	8.166.674-1	YUCRA FERNÁNDEZ WILL	B-61		0	666.666
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	9.804.717-4	VALDERRAMA ROJO TER	B-17		0	350.000
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	12.437.192-9	CONTRERAS PAIRO SERG	B-69		0	666.666
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	13.639.216-6	LOPEZ CASTILLO MABEL A	B-10		0	777.777
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	14.103.681-5	VÉLIZ CHALLAPA ELIZABE	B-11		0	350.000
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	14.104.118-5	ZAVALA PONCE JOSÉ LUIS	B-62		0	569.750
12-915	915	26/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	17.829.446-6	GONZÁLEZ FLORES GLOR	B-8		0	350.000
12-958		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-S	13.211.252-5	TAPIA YÁÑEZ SANDRA HA	B-4		0	783.944
12-960		27/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	7.306.079-6	KU BELLO MARIA ANGELI	B-1	27/02/2017	0	783.944
12-979	979	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	7.306.079-6		B-2		0	783.944
12-979	979	28/02/2017	Oblig Enero-Marzo-M	13.211.252-5	TAPIA YÁÑEZ SANDRA HA	B-2		0	783.944
								* Total por Sub Programa	-8.278.023

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-8.278.023
2152204001001 - 1 - 150000 Impresos y Formularios									
11-908	908	25/02/2017	TD.DA N°	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-465	18/11/2016	0	70.000
								* Total por Sub Programa	-70.000
								** Total por pagar Cuenta	-70.000
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-914	914	26/02/2017	ADQ.TINTAS, MEMO:N°	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-8.408	09/12/2016	0	23.574
11-1.010	1010	28/02/2017	ADQUISC. MATERIALES DE	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-21	13/01/2017	0	403.541
								* Total por Sub Programa	-427.115
								** Total por pagar Cuenta	-427.115
2152204008 - 1 - 030101 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-1.009	1009	28/02/2017	TD, D.A. N° 19.221/16,ADQ.	76.177.894-3		F-22	31/01/2017	0	132.804
								* Total por Sub Programa	-132.804
								** Total por pagar Cuenta	-132.804
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-906	906	25/02/2017	ADQ.DE KIT	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-897	20/01/2017	0	508.846
								* Total por Sub Programa	-508.846
								** Total por pagar Cuenta	-508.846
2152204010002 - 1 - 200000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-748	748	15/02/2017	ADQ.MATERIALES, MEMO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	N-17	02/02/2017	0	-14.280
11-748	748	15/02/2017	ADQ.MATERIALES, MEMO	76.060.022-9		F-156	02/02/2017	0	189.924
								* Total por Sub Programa	-175.644
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
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-230.199	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
								* Total por Sub Programa	-1.452.798
								** Total por pagar Cuenta	-1.628.442
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-744	744	15/02/2017	PLAZO DE ENTREGA	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-36.420	28/12/2016	0	2.968.812
								* Total por Sub Programa	-2.968.812
								** Total por pagar Cuenta	-2.968.812
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)									
11-746	746	15/02/2017	ADQ.MATERIALES_FERRE	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACI	F-1.115	06/10/2016	0	2.343.720
								* Total por Sub Programa	-2.343.720
								** Total por pagar Cuenta	-2.343.720
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
								* Total por Sub Programa	-11.288.062
								** Total por pagar Cuenta	-11.288.062
2152204999002 - 1 - 120000 Otros Materiales y Suministros									
11-505	505	01/02/2017	EQUIPAMIENTO MEDICO,	78.899.460-5	OLTRA S.P.A.	F-429	28/10/2016	0	58.360
								* Total por Sub Programa	-58.360
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
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	-202.588

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-983	983	28/02/2017	AGUARICA S.A./ ENERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-315		0	2.697.697

									-2.697.697

									-2.697.697
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-983	983	28/02/2017	AGUARICA S.A./ ENERO	96.791.130-5		F-315		0	1.673.674

									-1.673.674

									-1.673.674
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)									
11-983	983	28/02/2017	AGUARICA S.A./ ENERO	96.791.130-5		F-315		0	4.547.547

									-4.547.547

									-4.547.547
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-671	671	13/02/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-39.036.819	01/02/2017	0	879.886

									-879.886

									-879.886
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-671	671	13/02/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-39.036.819	01/02/2017	0	499.755

									-499.755

									-499.755
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones									
11-913	913	26/02/2017	e&ADQ.SS.SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.137.675	01/01/2017	0	71.451

									-71.451

									-71.451
2152206004 - 1 - 030101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-909	909	25/02/2017	ADQ.MANTENCION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-240	24/02/2017	0	512.777
2152206004 - 1 - 030103 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-910	910	25/02/2017	ADQ.SS.MANTENCION	50.684.750-8		F-31.516	18/03/2016	0	161.840

									-674.617

									-674.617
2152206999002 - 1 - 130300 Constr. Obras Menores									
11-874	874	23/02/2017	ESA.CONST.Y SERV. SIAN	76.394.745-9	CONSTRUCCION Y SERVI	F-57	04/08/2016	0	12.803.210

									-12.803.210

									-12.803.210
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-665	665	11/02/2017	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	N-33	03/01/2017	0	-308.036
11-665	665	11/02/2017	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-390	03/01/2017	0	118.440.881

									-118.132.845

									-118.132.845
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

									-29.524

									-29.524
2152208999004 - 6 - 130200 Otros Servicios Generales									
11-911	911	26/02/2017	ADQ.SS.ARRIENDO DE	76.217.577-0	3FT SPA.	F-1.197	13/02/2017	0	1.388.070

									-1.388.070

									-1.388.070
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-864	864	22/02/2017	16.01.17 al	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-11	16/02/2017	0	15.828.475

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-15.828.475
								** Total por pagar Cuenta	-15.828.475
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
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
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
11-808	808	18/02/2017	FEB.-A. VELASQUEZ Y CIA	79.915.760-8	ADRIAN VELASQUEZ Y CI	F-1	27/01/2017	0	1.815.019
								* Total por Sub Programa	-6.833.499
								** Total por pagar Cuenta	-6.833.499
2152209003004 - 2 - 080001 Arriendo de otros vehículos									
11-961	961	27/02/2017	COSEMAR/ DA* 81	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-10.184	02/12/2013	0	14.086.435
								* Total por Sub Programa	-14.086.435
								** Total por pagar Cuenta	-14.086.435
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-576	576	07/02/2017	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.718.074	31/01/2017	0	28.699.712
								* Total por Sub Programa	-28.699.712
								** Total por pagar Cuenta	-28.699.712
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-901	901	24/02/2017	ADQ.SS.CATERING,MEMO,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.568	31/08/2016	0	342.863
								* Total por Sub Programa	-342.863
								** Total por pagar Cuenta	-342.863
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
11-569	569	06/02/2017	CARLOS VASQUEZ	5.811.416-2	VÁSQUEZ HERRERA CARL	F-314	14/12/2016	0	200.000
								* Total por Sub Programa	-425.000
								** Total por pagar Cuenta	-425.000
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-529	529	03/02/2017	RAFAEL MIRANDA	16.771.145-6	MIRANDA MIRANDA RAFA	D-7.563	26/05/2015	0	1.888.426
								* Total por Sub Programa	-1.888.426
								** Total por pagar Cuenta	-1.888.426
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
								* Total por Sub Programa	-11.408.033
								** Total por pagar Cuenta	-11.408.033
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
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
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
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
								* Total por Sub Programa	-3.728.180

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.728.180
2152602 - 1 - 460000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad								
11-997	997	28/02/2017	JUZGADO DEL TRABAJO/	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-2.857	24/02/2017	0	10.533.333
								* Total por Sub Programa	-10.533.333
								** Total por pagar Cuenta	-10.533.333
2152903 - 1 - 080001	Vehículos								
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6	COMERCIALIZADORA DE V	F-1.668	28/11/2016	0	21.866.860
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
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6	COMERCIALIZADORA DE V	F-1.668	28/11/2016	0	90.539.434
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6		F-1.669	28/11/2016	0	112.406.294
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6		F-1.670	28/11/2016	0	112.406.294
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6		F-1.671	28/11/2016	0	112.406.294
11-797	797	18/02/2017	ADQ.CAMIONES	76.099.641-6		F-1.672	28/11/2016	0	112.406.294
								* Total por Sub Programa	-620.681.811
								** Total por pagar Cuenta	-620.681.811
2152904001 - 1 - 060200	Otras Unidades								
11-912	912	26/02/2017	ADQ.10	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.517	05/02/2016	0	1.850.000
								* Total por Sub Programa	-1.850.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.850.000
2152904009 - 1 - 030101	Adm. y Finanzas								
11-747	747	15/02/2017	ADQ. DE MOBILIARIOS,	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.997	16/12/2016	0	3.422.583
								* Total por Sub Programa	-3.422.583
								** Total por pagar Cuenta	-3.422.583
2152906001 - 1 - 030103	Equipos Computacionales y Periféricos								
11-907	907	25/02/2017	ADQ.EQUIPOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-13.731	31/05/2016	0	3.622.055
2152906001 - 1 - 080001	Equipos Computacionales y Periféricos								
11-1.008	1008	28/02/2017	ADQ.EQUIPOS	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-13.402	07/09/2016	0	16.229.591
								* Total por Sub Programa	-19.851.646
								** Total por pagar Cuenta	-19.851.646
2152907001001 - 1 - 030103	Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros								
11-907	907	25/02/2017	ADQ.EQUIPOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-13.731	31/05/2016	0	873.594
								* Total por Sub Programa	-873.594
								** Total por pagar Cuenta	-873.594
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
								* Total por Sub Programa	-8.532.520
								** Total por pagar Cuenta	-8.532.520
2153102004141 - 2 - 320100	Proy.Construcc.U.V.Tarapacá Oriente								
11-886	886	23/02/2017	J,VASQUEZ s/DA* 10287/16	7.222.820-0	VÁSQUEZ MANLLA JUAN A	F-14	26/01/2017	0	2.138.911
								* Total por Sub Programa	-2.138.911
								** Total por pagar Cuenta	-2.138.911
2153102004142 - 2 - 320100	Proy.Const.Multicancha J.V.N° 41 José Bernales								
11-1.007	1007	28/02/2017	IND.METALURG.IMETAL	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-931	20/02/2017	0	19.262.304
								* Total por Sub Programa	-19.262.304
								** Total por pagar Cuenta	-19.262.304
2153102004147 - 2 - 190000	Proyecto Mejoramiento Plazoleta Campo Verde								
11-962	962	27/02/2017	INGENIERIA ESTEBAN	76.313.058-4	INGENIERIA ESTEBAN AUG	F-56	16/01/2017	0	8.335.773
								* Total por Sub Programa	-8.335.773

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-8.335.773
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
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	3.249
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248
2153407001 - 1 - 030100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.625
2153407001 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.127.908
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	66.624
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.626
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	10.707
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	330.656
2153407001 - 1 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	33.312
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	811
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	2.295
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
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
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
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
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	2.295
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
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
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
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	1.625
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
2153407001 - 1 - 072201			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	542
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
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	14.457
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	639.218
12-15.008.265		01/01/2017	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		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	2.199

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
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	175.888
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	111.240
2153407001 - 1 - 120000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	397.280
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	6.558
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	858
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260
2153407001 - 1 - 150000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.716
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	133.248
2153407001 - 1 - 160000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	468.373
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.526
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	49.709
2153407001 - 1 - 170000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	1.524
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	66.624
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
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.833		0	66.624
12-15.006.833		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9		D-6.833		0	1.623
2153407001 - 1 - 200000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	146.095
12-15.006.836		01/01/2017	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.836		0	4.020
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
12-16.007.918		01/01/2017	PATRICIO GATICA	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	D-7.918		0	51.677
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
12-8.003.180		01/01/2017	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2017	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2017	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2017	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
							* Total por Sub Programa		-11.988.635
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
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2017	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		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* 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
2153407001 - 4 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.007.624		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-88		0	500.000
12-16.007.624		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	15.694.847-0		B-89		0	500.000
12-16.007.627		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-94		0	500.000
12-16.007.684		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-90		0	500.000
2153407001 - 4 - 070202			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.007.187		01/01/2017	SOLEDAD DEL CARMEN	18.315.022-7	LARA BRICENO SOLEDAD D	B-2		0	90.000
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
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
2153407001 - 4 - 071302			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.002.343		01/01/2017	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-102		0	350.000
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
12-14.002.794		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
2153407001 - 4 - 071602			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.007.177		01/01/2017	VERONICA SILVA	11.465.948-7	SILVA ARAYA VERONICA J	B-132		0	210.000
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
								* Total por Sub Programa	-6.431.478
2153407001 - 5 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.007.189		01/01/2017	D.FLORES x	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-138		0	333.333
12-16.007.190		01/01/2017	D.FLORES x	13.412.608-6		B-137		0	444.444
								* Total por Sub Programa	-777.777
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
								* Total por Sub Programa	-220.000
								** Total por pagar Cuenta	-22.256.777
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
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
11-16.007.221		01/01/2017	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4		F-39		0	880.000
11-16.007.236		01/01/2017	SALVADOR URRUTIA	4.738.039-1	URRUTIA CARDENAS SAL	D-18.217		0	391.942
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733		0	48.000
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.612		01/01/2017	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
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
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2017	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2	AGUIRRE RIVEROS YERKO	F-415		0	238.000
11-15.004.321		01/01/2017	D.A. 14800/ PROGRAMA	15.695.205-2		F-416		0	357.000
11-16.005.819		01/01/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2017	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.004.340		01/01/2017	Ord. 1368	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-751		0	239.071
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 080600			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.002.502		01/01/2017	ADQ.MOTO	76.060.022-9		F-1.056		0	207.774
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.001.987		01/01/2017	ANDRES PERALTA /	12.882.661-0	PERALTA MARTINICH AND	C-1.987		0	70.066
12-15.006.817		01/01/2017	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		01/01/2017	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2017	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2017	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2017	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2017	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2017	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2017	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2017	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2017	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2017	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2017	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2017	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2017	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		01/01/2017	EMELARI S.A./NOV.2013/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.575.451		0	51.425
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.245		01/01/2017	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-2		0	533.000
11-16.007.245		01/01/2017	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0		F-3		0	1.600.000
11-16.007.245		01/01/2017	GARANTIA Y ARR.JUL A	6.557.707-0		F-4		0	1.600.000
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.007.155		01/01/2017	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2017	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
									-75.211.918
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2017	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2017	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2017	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
2153407002 - 2 - 390202			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.005.693		01/01/2017	AVIALSA	76.219.092-3	AVIALSA E.I.R.L.	F-40		0	29.828.183
							* Total por Sub Programa		-179.584.274
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante sub 22.						
11-13.000.508		01/01/2017	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante sub 22.						
11-14.000.413		01/01/2017	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante sub 22.						
11-13.004.627		01/01/2017	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante sub 22.						
11-9.001.702		01/01/2017	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2017	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2017	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2017	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
							* Total por Sub Programa		-2.912.402
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante sub 22.						
11-13.005.950		01/01/2017	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante sub 22.						
11-11.000.474		01/01/2017	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 - 050200			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.005.195		01/01/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-79.187		0	1.165.227
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante sub 22.						
11-12.002.146		01/01/2017	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIÁS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante sub 22.						
11-14.005.052		01/01/2017	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000
							* Total por Sub Programa		-1.515.227
2153407002 - 6 - 070303			Deuda Flotante sub 22.						
11-13.006.325		01/01/2017	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-16.334		0	181.570
11-13.006.325		01/01/2017	DA N°2872 Of.Infancia	8.833.435-3		F-16.334		0	226.695
							* Total por Sub Programa		-408.265
							** Total por pagar Cuenta		-260.404.998
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2017	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2017	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2017	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.006.914		01/01/2017	COPOR. ASISTENCIA	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-16.850		0	49.000.000
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.000.594		01/01/2017	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-14.003.315		01/01/2017	LOURDES AVENDAÑO	22.254.349-5	AVENDAÑO POMA LOURD	C-3.315		0	47.435
11-16.001.073		01/01/2017	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259
11-16.008.000		01/01/2017	LUIS MATURANA	11.815.362-6	MATURANA JAMETT LUIS	D-10.487		0	110.430

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.008.026		01/01/2017	DAVID PIZARRO	9.179.021-1	PIZARRO QUIROGA DAVID	D-10.493		0	150.587
							* Total por Sub Programa		-51.225.286
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.007.271		01/01/2017	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364
11-14.005.291		01/01/2017	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
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
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
11-16.007.312		01/01/2017	J. VECINOS 31 AMERICA	75.355.700-8	JUNTA DE VECINOS AMERI	D-17.449		0	3.000.000
11-16.007.313		01/01/2017	J.VECINOS JUAN JOSE	65.003.737-5	JUNTA DE VECINOS JUAN J	D-18.323		0	2.611.064
11-16.007.316		01/01/2017	J.VECINOS VILLA DEL MAR	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-17.524		0	2.800.000
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
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
2153407003 - 4 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.007.293		01/01/2017	ASOC.DE FUTBOL DE	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	D-17.455		0	3.000.000
11-16.007.917		01/01/2017	CLUB JALLALLA BIKE	65.118.469-K	CLUB JALLALLA BIKE	D-17.466		0	3.000.000
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
11-16.001.621		01/01/2017	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
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
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
11-16.007.215		01/01/2017	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2017	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000
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
11-16.007.301		01/01/2017	COMITE.SOC.PUERTA	65.041.108-0	COMITE SOCIAL CULTURA	D-17.517		0	3.000.000
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
11-16.007.387		01/01/2017	AGRUP.SECTOR NORTE	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	D-17.542		0	2.998.380
11-16.007.394		01/01/2017	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
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
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
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
							* Total por Sub Programa		-92.047.789
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
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
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
							* Total por Sub Programa		-5.951.900
							** Total por pagar Cuenta		-149.224.975
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
11-8.005.294		01/01/2017	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2017	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2017	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2017	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2017	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
							* 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-10.001.898		01/01/2017	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2017	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt.31.						
11-14.005.847		01/01/2017	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
							* 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
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
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
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
							* Total por Sub Programa		-71.046.339
							** Total por pagar Cuenta		-71.046.339
							**** Total General		-1.565.337.015