

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía</b>												
12-1.556	1556	28/03/2017	Oblig Enero-Marzo-N	11.510.264-8	AGUILERA CUADRA NEVE	B-33	27/03/2017	0	1.209.000	1.329.982	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2017
12-1.581	1581	29/03/2017	Oblig Enero-Marzo-N	11.510.264-8		B-35	28/03/2017	0	1.183.000	1.331.202	Ofic.Partes Contraloria	07/04/2017
								* Total por Sub Programa		-2.392.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.392.000</b>		
<b>2152103001004 - 1 - 190000 Secplan</b>												
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		<b>-1.333.333</b>		
<b>2152103001011 - 1 - 060100 Departamento de Cultura</b>												
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	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		-1.033.333		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.033.333</b>		
<b>2152104003002017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Viático)</b>												
12-1.493	1493	22/03/2017	D.CHIPANA x	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	D-1.493		0	30.682	1.326.840	Contab - Presup Municipal	28/03/2017
								* Total por Sub Programa		-30.682		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-30.682</b>		
<b>2152104003002022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Viático)</b>												
12-1.494	1494	22/03/2017	J. MOLLO x	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	D-1.494		0	30.682	1.326.841	Dir. Administracion y Finanzas.	27/03/2017
								* Total por Sub Programa		-30.682		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-30.682</b>		
<b>2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-1.588	1588	30/03/2017	BARBARA AILING	18.942.918-5	SAAVEDRA CALIZAYA BA	B-17	14/03/2017	0	222.222	1.332.444	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152104004001 - 6 - 071302 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
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	21/03/2017
								* Total por Sub Programa		-522.222		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-522.222</b>		
<b>2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura</b>												
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	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
12-1.138	1138	06/03/2017	Oblig Enero-Marzo-O	15.694.847-0		B-102	28/02/2017	0	666.667	1.315.128	Doc. Contabilidad	09/03/2017
								* Total por Sub Programa		-1.700.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.700.000</b>		
<b>2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.</b>												
12-1.276	1276	12/03/2017	Oblig Enero-Marzo-J	13.212.423-K	ORELLANA ITURRA JENNY	B-64	28/03/2017	0	773.683	1.319.399	Doc Tesoreria	05/04/2017
12-1.396	1396	16/03/2017	Oblig Enero-Marzo-J	13.212.423-K		B-63	28/02/2017	0	745.025	1.322.458	Doc Tesoreria	05/04/2017
								* Total por Sub Programa		-1.518.708		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.518.708</b>		
<b>2152202001 - 6 - 130200 Textiles y Acabados Textiles</b>												
11-1.549	1549	27/03/2017	ADQ. GORROS, D.A	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LT	F-15.345	26/10/2016	0	2.998.243	1.329.353	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-2.998.243		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.998.243</b>		
<b>2152204001001 - 1 - 090000 Impresos y Formularios</b>												
11-1.475	1475	22/03/2017	ADQ.TALONARIOS,ORD.DI	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-756	20/03/2017	0	132.031	1.326.082	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-132.031		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-132.031</b>		
<b>2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina</b>												
11-1.286	1286	12/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.125.128-7	LIBRERIA Y TIMBRES CHIL	F-12.066	30/11/2016	0	1.185.219	1.319.409	Doc. Contabilidad	21/03/2017
								* Total por Sub Programa		-1.185.219		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.185.219</b>		
<b>2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.221	1221	08/03/2017	ADQ. TONER,	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-12.580	19/01/2017	0	434.709	1.317.695	Doc. Contabilidad	14/03/2017
<b>2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.451	1451	20/03/2017	ADQ.TONER HP5A,	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-1.205	23/12/2016	0	514.049	1.325.106	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.545	1545	27/03/2017	ADQ. TONER, OF.ADM.	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-4.687	27/03/2017	0	432.392	1.329.288	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.568	1568	28/03/2017	ADQ. TONER TOSHIBA,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.027	22/02/2017	0	419.771	1.330.747	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.547	1547	27/03/2017	ADQ. EQUIPOS E INSUMOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-8.400	27/10/2016	0	892.888	1.329.322	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-2.693.809		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.693.809</b>		
<b>2152204010002 - 1 - 180000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-1.592	1592	30/03/2017	ADQ.100.SACOS.CEMENTO,	79.889.650-4	FERRERIAS IBERIA LTD	F-235.894	17/03/2017	0	284.500	1.332.473	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.592	1592	30/03/2017	ADQ.100.SACOS.CEMENTO,	79.889.650-4		F-235.895	17/03/2017	0	284.500			
								* Total por Sub Programa		-569.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-569.000</b>		
<b>2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos</b>												
11-1.576	1576	29/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	15.351.897-1	RIQUELME ARTEAGA ANG	F-10	04/01/2017	0	667.020	1.331.094	Doc Tesoreria	06/04/2017
								* Total por Sub Programa		-667.020		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-667.020</b>		
<b>2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público ( Propuestas )</b>												
11-1.469	1469	21/03/2017	ADQ.MATERIAL	76.355.942-4	BSE S.P.A.	F-93	02/12/2016	0	2.260.048	1.325.972	Doc Tesoreria	03/04/2017
11-1.469	1469	21/03/2017	ADQ.MATERIAL	76.355.942-4		F-103	09/02/2017	0	166.600			
11-1.472	1472	21/03/2017	ADQ.MATERIAL	76.355.942-4		F-92	02/12/2016	0	1.042.678	1.325.965	Doc Tesoreria	03/04/2017
11-1.472	1472	21/03/2017	ADQ.MATERIAL	76.355.942-4		F-104	09/02/2017	0	88.060			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.481	1481	22/03/2017	GIRO: MUNICIPALIDADES	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-41.461	28/12/2016	0	678.715	1.326.806	Doc Tesoreria	07/04/2017
11-1.481	1481	22/03/2017	GIRO: MUNICIPALIDADES	9.633.707-8		F-41.466	28/12/2016	0	110.242			
11-1.482	1482	22/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACI	F-1.128	19/12/2016	0	2.438.429	1.326.792	Doc Tesoreria	07/04/2017
11-1.495	1495	23/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-41.463	28/12/2016	0	270.452	1.326.882	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.495	1495	23/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	9.633.707-8		F-41.464	28/12/2016	0	685.918			
11-1.495	1495	23/03/2017	PLAZO DE ENTREGA	9.633.707-8		F-41.465	28/12/2016	0	524.438			
						* Total por Sub Programa			-8.265.580			
						** Total por pagar Cuenta			-8.265.580			
<b>2152204012002 - 1 - 030101 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-1.566	1566	28/03/2017		96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-2.761.000	26/02/2017	0	51.194	1.330.744	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-963	963	27/02/2017	ADQ. HERRAMIENTAS Y	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-230.356	27/12/2016	0	11.288.062	1.311.801	Contab - Presup Municipal	09/03/2017
						* Total por Sub Programa			-11.339.256			
<b>2152204012002 - 2 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-1.593	1593	30/03/2017	TD, DA N°1457/17 ADQ.	79.889.650-4		F-233.029	06/02/2017	0	2.770.349	1.332.475	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.593	1593	30/03/2017	TD, DA N°1457/17 ADQ.	79.889.650-4		F-234.153	21/02/2017	0	783.620			
11-1.593	1593	30/03/2017	TD, DA N°1457/17 ADQ.	79.889.650-4		F-234.329	23/02/2017	0	336.745			
						* Total por Sub Programa			-3.890.714			
						** Total por pagar Cuenta			-15.229.970			
<b>2152204014 - 1 - 070103 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos</b>												
11-1.580	1580	29/03/2017	ADQ. JUEGOS INFLABLES,	15.685.042-K	GLASINOVIC MONNARD R	F-3	03/03/2017	0	2.200.000	1.331.191	Doc Tesoreria	04/04/2017
						* Total por Sub Programa			-2.200.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.200.000			
<b>2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público</b>												
11-1.446	1446	20/03/2017	EMELARI S.A./ FEBRERO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.174.628		0	36.300	1.324.654	Doc Tesoreria	31/03/2017
						* Total por Sub Programa			-36.300			
						** Total por pagar Cuenta			-36.300			
<b>2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>												
11-1.523	1523	24/03/2017	AGUARICA S.A./ FEBRERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-403		0	1.308.835	1.328.440	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.595	1595	31/03/2017	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-244.613		0	875.375	1.332.580	Doc Tesoreria	04/04/2017
						* Total por Sub Programa			-2.184.210			
						** Total por pagar Cuenta			-2.184.210			
<b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>												
11-1.523	1523	24/03/2017	AGUARICA S.A./ FEBRERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-403		0	1.778.935	1.328.440	Doc Tesoreria	04/04/2017
						* Total por Sub Programa			-1.778.935			
						** Total por pagar Cuenta			-1.778.935			
<b>2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>												
11-1.523	1523	24/03/2017	AGUARICA S.A./ FEBRERO	96.791.130-5		F-403		0	3.848.720	1.328.440	Doc Tesoreria	04/04/2017
						* Total por Sub Programa			-3.848.720			
						** Total por pagar Cuenta			-3.848.720			
<b>2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)</b>												
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-36.645.336	01/12/2015	0	1.625.243	1.325.975	Doc. Contabilidad	06/04/2017
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-36.815.013	01/01/2016	0	165.388			
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-36.983.339	01/02/2016	0	872.211			
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-37.150.559	01/03/2016	0	921.924			
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-37.316.934	01/04/2016	0	800.184			
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-37.482.100	01/05/2016	0	1.000.208			
11-1.471	1471	21/03/2017	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-37.645.957	01/06/2016	0	961.361			
						* Total por Sub Programa			-6.346.519			
						** Total por pagar Cuenta			-6.346.519			
<b>2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet</b>												
11-1.246	1246	10/03/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-9	03/02/2017	0	83.300	1.318.803	Doc. Contabilidad	14/03/2017
11-1.246	1246	10/03/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-10	03/02/2017	0	83.300			
						* Total por Sub Programa			-166.600			
						** Total por pagar Cuenta			-166.600			
<b>2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos</b>												
11-1.595	1595	31/03/2017	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-244.613		0	15.595	1.332.580	Doc Tesoreria	04/04/2017
						* Total por Sub Programa			-15.595			
						** Total por pagar Cuenta			-15.595			
<b>2152206002006 - 1 - 080300 Serv. Mant. Otros Vehic.</b>												
11-1.591	1591	31/03/2017		92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.029.615	28/02/2017	0	691.361	1.333.014	Doc Tesoreria	06/04/2017
						* Total por Sub Programa			-691.361			
						** Total por pagar Cuenta			-691.361			
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>												
11-1.550	1550	27/03/2017	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-13.956	02/01/2017	0	92.675.317	1.329.364	Doc Tesoreria	03/04/2017
						* Total por Sub Programa			-92.675.317			
						** Total por pagar Cuenta			-92.675.317			
<b>2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines</b>												
11-1.582	1582	30/03/2017	FEB-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-412	01/03/2017	0	123.269.743	1.331.651	Doc Tesoreria	05/04/2017
						* Total por Sub Programa			-123.269.743			
						** Total por pagar Cuenta			-123.269.743			
<b>2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-584		07/02/2017	COMPLEMENTA OC	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-60		0	29.524	0		
						* Total por Sub Programa			-29.524			
						** Total por pagar Cuenta			-29.524			
<b>2152208011001 - 5 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.259	1259	11/03/2017	PAOLA TELLO ARIAS/DA*	76.227.187-7	PAOLA TELLO ARIAS PROD	F-60	10/03/2017	0	200.000	1.319.352	Doc. Contabilidad	20/03/2017
									-----			
									-200.000			
									-----			
									-200.000			
<b>2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales</b>												
11-1.548	1548	27/03/2017	TD,DAN°20.053,ADQ.SS.TRI	11.342.381-1	ALFARO MUÑOZ ROBERT E	F-5	31/01/2017	0	600.000	1.329.339	Doc Tesoreria	04/04/2017
									-----			
									-600.000			
<b>2152208999004 - 5 - 140000 Otros Servicios Generales</b>												
11-1.534	1534	26/03/2017	DA 374/17 ORDENA EL	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-65	05/12/2016	0	438.000	1.328.753		01/01/1900
									-----			
									-438.000			
<b>2152208999004 - 6 - 071302 Otros Servicios Generales</b>												
11-1.589	1589	30/03/2017		15.008.339-7	PACAJE FLORES PATRICIA M	F-23	29/12/2016	0	1.820.700	1.332.430	Doc. Contabilidad	03/04/2017
									-----			
									-1.820.700			
									-----			
									-2.858.700			
<b>2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles</b>												
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	Doc Tesoreria	04/04/2017
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			
11-808	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	1.306.807	Contab - Presup Municipal	27/02/2017
									-----			
									-6.833.499			
									-----			
									-6.833.499			
<b>2152209004 - 3 - 050300 Arriendo de Mobiliario y Otros</b>												
11-1.564	1564	28/03/2017	SS.BAÑOS QUIMICOS,	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-460	15/12/2016	0	214.200	1.330.737	Doc Tesoreria	07/04/2017
									-----			
									-214.200			
									-----			
									-214.200			
<b>2152211002002 - 1 - 010000 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)</b>												
11-1.253	1253	11/03/2017	ADQ.DIPLOMADO PUC	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-145.197	06/12/2016	0	1.818.880	1.319.330	Doc. Contabilidad	16/03/2017
									-----			
									-1.818.880			
									-----			
									-1.818.880			
<b>2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil</b>												
11-1.561	1561	28/03/2017	SERVICIO REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-22.231	28/11/2016	0	625.024	1.330.517	Doc Tesoreria	04/04/2017
									-----			
									-625.024			
									-----			
									-625.024			
<b>2152212999003 - 5 - 070102 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>												
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	Doc. Contabilidad	28/02/2017
11-569	569	06/02/2017	CARLOS VASQUEZ	5.811.416-2	VÁSQUEZ HERRERA CARL	F-314	14/12/2016	0	200.000	1.300.687	Contab - Presup Municipal	27/03/2017
									-----			
									-425.000			
									-----			
									-425.000			
<b>2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones</b>												
11-1.486	1486	22/03/2017	MAURICIO BUSTOS	16.225.706-4	BUSTOS ÁVILA MAURICIO E	D-1.741	13/02/2017	0	201.371	1.326.811	Ofic.Partes Contraloria	24/03/2017
									-----			
									-201.371			
									-----			
									-201.371			
<b>2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*</b>												
11-1.539	1539	27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.328.850	Contab - Presup Municipal	01/04/2017
									-----			
									-2.999.990			
									-----			
									-2.999.990			
<b>2152401004049 - 5 - 071602 (P/ORG.SOCIALES Y J.V.) OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
11-1.546	1546	27/03/2017	ADQ. TABLAS DE SURF,	76.471.190-4	COMERCIAL E IMPORTAD	F-286	15/12/2016	0	1.889.125	1.329.302	Doc Tesoreria	04/04/2017
									-----			
									-1.889.125			
									-----			
									-1.889.125			
<b>2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.</b>												
11-1.560	1560	28/03/2017	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769	20/09/2016	0	1.000.000	1.330.476	Contab - Presup Municipal	03/04/2017
									-----			
									-1.000.000			
									-----			
									-1.000.000			
<b>2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>												
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	Ofic.Partes Contraloria	22/03/2017
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			
									-----			
									-3.000.000			
<b>2152401008004002 - 6 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>												
11-1.336	1336	15/03/2017	ASOC.INDIG.CAPOR.SANG	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA C	D-3.594	13/03/2017	0	2.900.000	1.321.860	Doc. Contabilidad	20/03/2017
									-----			
									-2.900.000			
									-----			
									-5.900.000			
<b>2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota</b>												
11-1.169	1169	07/03/2017	ASOC.DEPORT.REG.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	D-17.994	02/11/2016	0	3.500.000	1.316.305	Doc. Contabilidad	08/03/2017
									-----			
									-3.500.000			
									-----			
									-3.500.000			
<b>2152601 - 1 - 380202 Devoluciones</b>												
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUE SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Dir. Administracion y Finanzas.	14/02/2017
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
11-1.577	1577	29/03/2017	ROSA FIGUEROA	5.866.099-K	FIGUEROA FUENTES ROSA	D-4.586	27/03/2017	0	23.046	1.331.118		01/01/1900

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.578	1578	29/03/2017	CAROLINA ANDREA TRIGO	13.211.283-5	TRIGO TRIGO CAROLINA A	D-4.585	27/03/2017	0	47.568	1.333.186		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-3.798.794		
								** Total por pagar Cuenta		-3.798.794		
<b>2152903 - 1 - 080300 Vehículos</b>												
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	Doc Tesoreria	31/03/2017
								* Total por Sub Programa		-58.650.341		
								** Total por pagar Cuenta		-58.650.341		
<b>2152904001 - 4 - 020000 Otras Unidades</b>												
11-1.570	1570	28/03/2017		79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-235.077	07/03/2017	0	619.450	1.330.751	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.570	1570	28/03/2017		79.889.650-4		F-235.087	08/03/2017	0	619.450			
11-1.570	1570	28/03/2017		79.889.650-4		F-235.090	08/03/2017	0	880.274			
11-1.570	1570	28/03/2017		79.889.650-4		F-235.091	08/03/2017	0	702.525			
11-1.570	1570	28/03/2017		79.889.650-4		F-235.613	14/03/2017	0	1.647.139			
								* Total por Sub Programa		-4.468.838		
								** Total por pagar Cuenta		-4.468.838		
<b>2152905999 - 1 - 072603 Otras</b>												
11-1.453	1453	20/03/2017	ADQ. ENCERADORA,	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-9.936	22/12/2016	0	5.151.074	1.325.125	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-5.151.074		
								** Total por pagar Cuenta		-5.151.074		
<b>2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.551	1551	27/03/2017	O/C QUE REMPLAZA O/C ID	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-2.417	08/03/2017	0	3.477.573	1.329.542	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152906001 - 1 - 090000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.587	1587	30/03/2017		77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-21.552	07/03/2017	0	134.778	1.332.425	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.547	1547	27/03/2017	ADQ. EQUIPOS E INSUMOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-8.400	27/10/2016	0	1.734.878	1.329.322	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.553	1553	27/03/2017	ADQ. IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.026	22/02/2017	0	4.459.106	1.329.590	Doc Tesoreria	04/04/2017
11-1.553	1553	27/03/2017	ADQ. IMPRESORA	50.684.750-8		F-1.026	22/02/2017	0	3.589			
								* Total por Sub Programa		-9.809.924		
								** Total por pagar Cuenta		-9.809.924		
<b>2152907001001 - 1 - 020000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros</b>												
11-1.551	1551	27/03/2017	O/C QUE REMPLAZA O/C ID	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-2.417	08/03/2017	0	8.933.258	1.329.542	Doc Tesoreria	04/04/2017
<b>2152907001001 - 1 - 120000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros</b>												
11-1.547	1547	27/03/2017	ADQ. EQUIPOS E INSUMOS	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-8.400	27/10/2016	0	622.809	1.329.322	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-9.556.067		
								** Total por pagar Cuenta		-9.556.067		
<b>2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias</b>												
12-1.554	1554	28/03/2017	E.HENRY S/DA*17611/16	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN R	B-506	10/01/2017	0	777.777	1.330.058	Doc Tesoreria	04/04/2017
								* Total por Sub Programa		-777.777		
								** Total por pagar Cuenta		-777.777		
<b>2153102004120 - 2 - 320100 Proy.Construcción S.Social, U.Vecinal Nro.50</b>												
11-1.273		12/03/2017	R.QUINTANA B.	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-89	24/01/2017	0	8.248.230	0		
								* Total por Sub Programa		-8.248.230		
								** Total por pagar Cuenta		-8.248.230		
<b>2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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		
<b>2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-15.008.265		01/01/2017	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
<b>2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		
<b>2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-12.007.473		01/01/2017	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
<b>2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
<b>2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-8.000.936		01/01/2017	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2017	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2017	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2017	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2017	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-3.459.031		
<b>2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.001.023		01/01/2017	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-2.538.887		
<b>2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-15.004.454		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
								* Total por Sub Programa		-300.000		
<b>2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
<b>2153407001 - 4 - 060100 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-16.007.627		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-94		0	500.000	0		
12-16.007.684		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-O	15.694.847-0		B-90		0	500.000	0		
<b>2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.</b>												





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2153407005 - 1 - 300500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
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			
									-----			
									-9.654.568			
<b>2153407005 - 2 - 300500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
12-10.001.897		01/01/2017	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000			
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			
<b>2153407005 - 2 - 310500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
11-14.005.847		01/01/2017	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166			
									-----			
									-712.166			
									-----			
									-10.366.734			
<b>2153407006 - 1 - 020000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
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			
<b>2153407006 - 1 - 080001</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
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			
<b>2153407006 - 1 - 300600</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-11.003.922		01/01/2017	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176			
									-----			
									-69.174.588			
									-----			
									-69.174.588			
									-----			
									**** Total General			
									-826.479.818			