

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-6.403.548
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA													
12-2.363	2363	18/05/2017	R.RODRIGUEZx	15.948.537-4	RODRIGUEZ PINO RICARD	B-191	10/05/2017	0	222.222	1.359.080	Doc. Contabilidad	24/05/2017	
12-2.475	2475	28/05/2017	M. VELASCO x	8.531.483-1	VELASCO CONTARDO MAR	B-239	18/05/2017	0	1.222.223	1.364.320	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.444.445
								** Total por pagar Cuenta					-1.444.445
2152201001001 - 6 - 071302 DIDECO (P/Personas)													
11-2.521	2521	29/05/2017	CONTRIBUYENTE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-103	29/03/2017	0	991.603	1.365.104	Doc Tesoreria	31/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-991.603
								** Total por pagar Cuenta					-991.603
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina													
11-2.520	2520	29/05/2017	ADQ.ARCHIVADORES,REM	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-52.336	26/04/2017	0	35.956	1.365.081	Doc Tesoreria	31/05/2017	
11-2.539	2539	30/05/2017		76.067.436-2		F-53.587	18/05/2017	0	52.118	1.366.143	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-88.074
								** Total por pagar Cuenta					-88.074
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-2.519	2519	29/05/2017	ADQ.TONER,SECPLAN,PER	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-957	13/04/2017	0	3.451.448	1.365.034	Doc Tesoreria	31/05/2017	
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-2.519	2519	29/05/2017	ADQ.TONER,SECPLAN,PER	7.191.242-6		F-957	13/04/2017	0	2.195.251	1.365.034	Doc Tesoreria	31/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-5.646.699
								** Total por pagar Cuenta					-5.646.699
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)													
11-2.473	2473	28/05/2017	PLAZO DE ENTREGA	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-41.462	28/12/2016	0	781.860	1.364.317	Doc. Contabilidad	29/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-781.860
								** Total por pagar Cuenta					-781.860
2152204013 - 1 - 080800 Equipos Menores													
11-2.518	2518	29/05/2017	ADQ. EQUIPOS E INSUMOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-286	11/05/2017	0	1.023.400	1.365.054	Doc Tesoreria	31/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.023.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.023.400
2152204999002 - 2 - 080001 Otros Materiales y Suministros													
11-2.528	2528	30/05/2017	ADQ.EMULSIÓN	89.551.800-K	QUIMICA LATINOAMERICA	F-6.712	03/05/2017	0	3.355.800	1.365.294	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.355.800
								** Total por pagar Cuenta					-3.355.800
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público													
11-2.483	2483	29/05/2017	EMELARI S.A./ABRIL 2017/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.284.349		0	25.100	1.364.484	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-25.100
								** Total por pagar Cuenta					-25.100
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-2.464	2464	26/05/2017	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	D-6.625		0	450.000	1.363.728	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-450.000
								** Total por pagar Cuenta					-450.000
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo													
11-2.274	2274	12/05/2017	CHILEXPRESS/ ABRIL 2017/	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	F-6.330.294		0	42.415	1.355.577	Doc. Contabilidad	18/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-42.415
								** Total por pagar Cuenta					-42.415
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet													
11-1.246	1246	10/03/2017	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-9	03/02/2017	0	83.300	1.318.803	Dir. Administracion y Finanzas.	06/06/2017	
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
2152205999001 - 2 - 340202 Interes, Multas :Servicios básicos													
11-2.464	2464	26/05/2017	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	D-6.625		0	30.175	1.363.728	Doc Tesoreria	02/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-30.175
								** Total por pagar Cuenta					-30.175
2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-2.529	2529	30/05/2017	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.836.396	22/05/2017	0	369.348	1.365.302	Doc Tesoreria	02/06/2017	
11-2.529	2529	30/05/2017	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.836.396	22/05/2017	0	480.636				
2152208007001 - 1 - 080002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-2.211	2211	09/05/2017	CAROLINA ALVAREZ	14.104.969-0	ALVAREZ COFRE CAROLI	D-1.747	08/02/2017	0	70.000	1.353.549	Doc. Contabilidad	25/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-919.984
								** Total por pagar Cuenta					-919.984
2152208007002010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Gto.Pasajes)													
11-2.452	2452	25/05/2017	MIRIAM ARENAS/DA. 6795	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	d-2.452	25/05/2017	0	186.072	1.363.121	Doc. Contabilidad	30/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-186.072
								** Total por pagar Cuenta					-186.072
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-584		07/02/2017	COMPLEMENTA OC	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-60		0	29.524	0			
11-2.541	2541	30/05/2017	TD, DA 11433/15, SS. SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-625	13/03/2017	0	630.000	1.366.163	Doc Tesoreria	02/06/2017	
11-2.541	2541	30/05/2017	TD, DA 11433/15, SS. SALA	9.665.880-K		F-626	13/03/2017	0	630.000				
								* Total por Sub Programa					-1.289.524
								** Total por pagar Cuenta					-1.289.524
2152208010 - 1 - 060300 Servicios de Suscripción y Similares													
11-2.551	2551	31/05/2017	ADQ. SUSCRIPCIÓN DIARIO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-216.391	19/05/2016	0	83.160	1.366.933	Doc Tesoreria	05/06/2017	
11-2.551	2551	31/05/2017	ADQ. SUSCRIPCIÓN DIARIO	84.295.700-1		F-216.392	19/05/2016	0	83.160				
11-2.551	2551	31/05/2017	ADQ. SUSCRIPCIÓN DIARIO	84.295.700-1		F-216.393	19/05/2016	0	83.160				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-1.562.098
2152212999003 - 5 - 070102 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-569	569	06/02/2017	CARLOS VASQUEZ	5.811.416-2	VÁSQUEZ HERRERA CARL	F-314	14/12/2016	0	200.000	1.300.687	Contab - Presup Municipal	27/03/2017	
								* Total por Sub Programa					-200.000
								** Total por pagar Cuenta					-200.000
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-2.027	2027	25/04/2017	E. HONORES x FINIQUITO	13.005.520-6	HONORES HUICHAMAN E	D-2.027	25/04/2017	0	309.298	1.344.444	Doc. Contabilidad	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-309.298
								** Total por pagar Cuenta					-309.298
2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*													
11-1.539	1539	27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.328.850	Contab - Presup Municipal	01/04/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.999.990
								** Total por pagar Cuenta					-2.999.990
2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"													
11-2.386	2386	20/05/2017	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535	21/10/2016	0	3.000.000	1.359.831	Contab - Presup Municipal	25/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*													
11-2.096	2096	02/05/2017	J.VECINOS *V.DEL	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-17.524	21/10/2016	0	2.800.000	1.348.383	Contab - Presup Municipal	18/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.800.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.800.000
2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.													
11-1.560	1560	28/03/2017	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769	20/09/2016	0	1.000.000	1.330.476	Contab - Presup Municipal	09/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social													
11-2.421	2421	23/05/2017	DIEGO VILLA	13.863.753-0	VILLA OLIVARES DIEGO SE	F-7	03/04/2017	0	2.900.000	1.361.105	Doc Tesoreria	09/06/2017	
11-2.421	2421	23/05/2017	DIEGO VILLA	13.863.753-0		F-8	03/04/2017	0	3.689.000				
								* Total por Sub Programa					-6.589.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.589.000
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)													
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	6.457.399-3	CHAPARRO PINTO DALIA	D-383	12/01/2017	0	300.000	1.292.358	Dir. Administracion y Finanzas.	25/04/2017	
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.642.692-5	MELLADO ORTIZ TERESA A	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	9.699.070-7	CUELLAR ARAVENA CRIS	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8	CUADROS CUADROS JUAN	D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	12.210.075-8		D-383	12/01/2017	0	400.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	13.211.417-K	ARANCIBIA IBARRA JENN	D-383	12/01/2017	0	350.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	15.980.295-7	CASTRO OTEIZA RUBI MAG	D-383	12/01/2017	0	250.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	17.797.760-8	MOSCOSO MAMANI CAMI	D-383	12/01/2017	0	300.000				
11-413	413	24/01/2017	D.A* 383/17-18052/16	18.943.784-6	MONTAÑO ANDIA MARCO A	D-383	12/01/2017	0	350.000				
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401999001009 - 5 - 360103 Club Deportivo San Marcos de Arica													
11-2.532	2532	30/05/2017	CLUB DPTVO S.MARCOS	65.646.160-8	CLUB DEPORTIVO SAN MA	D-3.332	07/03/2017	0	13.000.000	1.366.062	Doc Tesoreria	06/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-13.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-13.000.000
2152401999001040 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota													
11-1.169	1169	07/03/2017	ASOC.DEPORT.REG.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	D-17.994	02/11/2016	0	3.500.000	1.316.305	Contab - Presup Municipal	20/04/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
2152401999001124 - 5 - 360103 Club Deportivo de Basquetboll Cultural JESUSA ESPINOZA													
11-2.188	2188	08/05/2017	CLUB	65.072.446-1	CLUB DEPORTIVO DE BAS	D-3.805	16/03/2017	0	1.560.000	1.352.623	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC	12/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.560.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.560.000
2152401999002016 - 4 - 360104 Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta													
11-2.085	2085	02/05/2017	RED MUJERES RURALES	65.238.020-4	RED DE MUJERES RURALE	D-3.366	08/03/2017	0	2.500.000	1.347.854	Doc. Contabilidad	04/05/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152401999002031 - 4 - 360104 Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"													
11-2.423	2423	23/05/2017	CLUB EPILEPTICOS ARICA	71.842.700-2	CLUB DE EPILEPTICOS DE A	D-2.894	17/03/2017	0	1.500.000	1.361.268	Contab - Presup Municipal	01/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
2152401999002152 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cultural y Deportiva ASPERGER y Trastornos Gral.del Desarr.													
11-2.074	2074	27/04/2017	AGRUP.S.C.Y.D.ASPERGER	65.057.683-7	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-3.375	08/03/2017	0	7.000.000	1.347.049	Contab - Presup Municipal	01/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-7.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-7.000.000
2152401999002166 - 4 - 360104 Corp.Reg.p/la Integr.Social del Ltda.Visual *CRISOLVI*													
11-2.428	2428	23/05/2017	CRISOLVI s/DA* 4019-6266	71.350.000-3	CRISOLVI	D-4.019	20/03/2017	0	4.000.000	1.361.410	Ofic.Partes Contraloria	12/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:													
11-2.191	2191	08/05/2017	ASOC.GREM.PENSIONAD.M	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	D-3.842	16/03/2017	0	5.250.000	1.352.637	Ofic.Partes Contraloria	12/06/2017	
								* Total por Sub Programa					-5.250.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.250.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401999002352 - 4 - 360104 Agrupacion Solidaria Santa Cruz												
11-2.377	2377	20/05/2017	AGRUP.SOLID.SANTA	65.124.258-4	AGRUPACION SOLIDARIA S	D-4.426	24/03/2017	0	1.287.000	1.359.830	Ofic.Partes Contraloria	12/06/2017
									* Total por Sub Programa		-1.287.000	
									** Total por pagar Cuenta		-1.287.000	
2152601 - 1 - 071901 Devoluciones												
11-2.414	2414	23/05/2017	SERPLAC - CHILE	61.979.110-K	SERPLAC ARICA Y PARINA	D-2.414	23/05/2017	0	674.325	1.361.656	Doc Tesoreria	06/06/2017
11-2.414	2414	23/05/2017	SERPLAC - CHILE	61.979.110-K		D-2.414	23/05/2017	0	1.270.000			
2152601 - 1 - 120000 Devoluciones												
11-2.387	2387	20/05/2017	F.FLETCHER x	12.833.240-5	FLETCHER TORRES FÉLIX J	D-2.387	20/05/2017	0	22.883	1.359.876	Doc Tesoreria	05/06/2017
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUE SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Dir. Administracion y Finanzas.	14/02/2017
									* Total por Sub Programa		-1.990.933	
									** Total por pagar Cuenta		-1.990.933	
2152904010 - 1 - 080001 Aseo y Ornato												
11-2.522	2522	29/05/2017	ADQ.VALLAS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-6.716	10/04/2017	0	22.374.049	1.365.116	Doc Tesoreria	31/05/2017
									* Total por Sub Programa		-22.374.049	
									** Total por pagar Cuenta		-22.374.049	
2152905999 - 1 - 080800 Otras												
11-2.518	2518	29/05/2017	ADQ. EQUIPOS E INSUMOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-286	11/05/2017	0	386.750	1.365.054	Doc Tesoreria	31/05/2017
									* Total por Sub Programa		-386.750	
									** Total por pagar Cuenta		-386.750	
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.540	2540	30/05/2017	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-325.395	13/04/2017	0	13.149.423	1.366.159	Doc Tesoreria	02/06/2017
2152906001 - 1 - 140000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-2.462	2462	26/05/2017	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3		F-325.312	10/04/2017	0	10.477.945	1.363.518	Doc Tesoreria	31/05/2017
									* Total por Sub Programa		-23.627.368	
									** Total por pagar Cuenta		-23.627.368	
2152907001001 - 1 - 010004 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-2.410	2410	23/05/2017	SS. ARRIENDO SOFTWARE,	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES I	F-65	02/05/2017	0	122.371	1.361.088	Doc Tesoreria	02/06/2017
11-2.410	2410	23/05/2017	SS. ARRIENDO SOFTWARE,	76.549.895-3		F-76	01/04/2017	0	122.371			
11-2.410	2410	23/05/2017	SS. ARRIENDO SOFTWARE,	76.549.895-3		F-87	02/05/2017	0	122.371			
2152907001001 - 1 - 030101 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-2.540	2540	30/05/2017	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-325.395	13/04/2017	0	4.107.499	1.366.159	Doc Tesoreria	02/06/2017
2152907001001 - 1 - 110000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-2.527	2527	30/05/2017	ADQ. SOFTWAREARCGIS,	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	F-3.721	24/04/2017	0	2.481	1.365.289	Doc Tesoreria	31/05/2017
11-2.527	2527	30/05/2017	ADQ. SOFTWAREARCGIS,	76.504.980-6		F-3.721	24/04/2017	0	1.158.929			
2152907001001 - 1 - 190000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-2.550	2550	31/05/2017	O/C POR DIFERENCIA DEL	76.504.980-6		F-3.692	29/03/2017	0	614.134	1.366.944	Doc Tesoreria	05/06/2017
11-2.550	2550	31/05/2017	O/C POR DIFERENCIA DEL	76.504.980-6		F-3.692	29/03/2017	0	4.084			
2152907001001 - 1 - 500000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros												
11-2.462	2462	26/05/2017	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-325.312	10/04/2017	0	3.246.099	1.363.518	Doc Tesoreria	31/05/2017
									* Total por Sub Programa		-9.500.339	
									** Total por pagar Cuenta		-9.500.339	
2153102004127 - 2 - 320100 Proyecto Construcción Multicancha U.Vecinal Nro.42												
11-2.463	2463	26/05/2017	OBRAS CIVILES G.SOTO	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-115	09/05/2017	0	21.119.175	1.363.526	Doc Tesoreria	02/06/2017
									* Total por Sub Programa		-21.119.175	
									** Total por pagar Cuenta		-21.119.175	
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.001.582		01/01/2017	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.008.265		01/01/2017	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.438		01/01/2017	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2017	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2017	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2017	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2017	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2017	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2017	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
									* Total por Sub Programa		-3.459.031	
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2017	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
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			
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
12-10.001.023		01/01/2017	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
									* Total por Sub Programa		-2.538.887	
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.004.454		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
									* Total por Sub Programa		-300.000	
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.										
12-10.001.897		01/01/2017	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0			
12-10.001.898		01/01/2017	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0			
12-10.004.574		01/01/2017	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0			
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.										
11-14.005.847		01/01/2017	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0			
								* Total por Sub Programa					-712.166
								** Total por pagar Cuenta					-10.366.734
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29										
11-15.007.547		01/01/2017	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317	0			
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29										
11-11.003.922		01/01/2017	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0			
								* Total por Sub Programa					-2.116.493
								** Total por pagar Cuenta					-2.116.493
								**** Total General					-534.636.676