

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 030101 Comisión Pais Personal de Planta												
12-4.727	4727	26/10/2017	A.VERA x VIATICO 4 DÍAS -	13.007.284-4	VERA SILVA ALBERTO AN	R-1.527	02/10/2017	0	149.933	1.450.803	Doc Tesoreria	09/11/2017
2152101004006002 - 1 - 071601 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.158	3158	10/07/2017	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.387.005	Doc. Contabilidad	01/08/2017
								* Total por Sub Programa		-192.376		
								** Total por pagar Cuenta		-192.376		
2152101004007002 - 1 - 071601 Comisión Exterior Personal de Planta												
12-4.571	4571	12/10/2017	M.MONTECINOS x VIATICO	12.608.477-3	MONTECINOS JIMÉNEZ M	D-4.571	12/10/2017	0	39.882	1.441.775	Doc Tesoreria	06/11/2017
								* Total por Sub Programa		-39.882		
								** Total por pagar Cuenta		-39.882		
2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía												
12-4.117	4117	09/09/2017	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6	PIZZARRO MEDINA LUIS EDU	B-202	29/06/2017	0	1.700.000	1.425.874	Dir. Administracion y Finanzas.	12/10/2017
12-4.118	4118	09/09/2017	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6		B-203	29/06/2017	0	1.700.000	1.425.877	Dir. Administracion y Finanzas.	12/10/2017
								* Total por Sub Programa		-3.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.400.000		
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
12-274	274	14/01/2017	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49	12/01/2016	0	1.333.333	1.287.670	Ofic.Partes Contraloria	18/01/2017
								* Total por Sub Programa		-1.333.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.333.333		
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
12-4.497		05/10/2017	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497	05/10/2017	0	555.555	0		
								* Total por Sub Programa		-555.555		
								** Total por pagar Cuenta		-555.555		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.685	4685	22/10/2017	J.TAVALI x	16.226.283-1	TAVALI CHACÓN JAIRO R	B-33	24/08/2017	0	66.666	1.447.039	Doc Tesoreria	31/10/2017
								* Total por Sub Programa		-66.666		
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-4.733	4733	28/10/2017	CAROLINA PAZ PEREZ	15.372.497-0	PÉREZ AUTRAN CAROLIN	B-65	23/10/2017	0	111.111	1.450.887	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.736	4736	28/10/2017	MANUEL ANTONIO FRITIS	15.980.778-9	FRITIS MORALES MANUEL	B-56	23/10/2017	0	111.111	1.450.896	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.739	4739	28/10/2017	EINGELL STEPHANI	17.012.633-5	BALTRA NUÑEZ EINGELL	B-39	24/10/2017	0	111.111	1.450.900	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.740	4740	28/10/2017	L.ARTEZANA x	14.102.246-6	ANTEZANA NAVARRO LI	B-342	24/10/2017	0	150.000	1.450.914	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.741	4741	28/10/2017	CAMILO IGNACIO BACIAN	17.556.718-6	BACIAN CORTES CAMILO I	B-40	24/10/2017	0	150.000	1.450.918	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.742	4742	28/10/2017	J.MEDINA x	17.830.855-6	MEDINA ARDILES JUAN A	B-3	24/10/2017	0	150.000	1.450.923	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.753	4753	30/10/2017	PABLO ANDRES BARRA	17.345.918-1	BARRA NOVOA PABLO AN	B-73	31/08/2017	0	111.111	1.451.914	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.756	4756	30/10/2017	R.VILLALOBOS -	16.224.037-4	VILLALOBOS VEGA RODRI	B-71	23/10/2017	0	111.111	1.451.920	Doc Tesoreria	02/11/2017
12-4.757	4757	30/10/2017	L.CHANG M.-	17.115.124-4	CHANG MORALES LYNG-Y	B-45	23/10/2017	0	111.111	1.451.922	Doc Tesoreria	02/11/2017
								* Total por Sub Programa		-1.116.666		
								** Total por pagar Cuenta		-1.183.332		
2152104004044 - 4 - 050100 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-4.718	4718	26/10/2017	JORGE ANDRES	16.226.851-1	SAEZ AVILES JORGE ANDRE	D-14.342	29/09/2017	0	79.376	1.450.100	Doc. Contabilidad	14/11/2017
2152104004044 - 4 - 070701 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-4.439		02/10/2017	JAQUELINE ALVAREZ	13.862.377-7	ÁLVAREZ VERGARA JACQ	D-13.013	01/09/2017	0	79.376	0		
12-4.440		02/10/2017	CLAUDIA CABALLERO	13.865.798-1	CABALLERO CABEZÓN CL	D-13.013	01/09/2017	0	79.376	0		
2152104004044 - 4 - 073301 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-4.750	4750	31/10/2017	M.MOLINA x VIATICO 3	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-4.750	31/10/2017	0	130.409	1.452.999	Ofic.Partes Contraloria	14/11/2017
								* Total por Sub Programa		-368.537		
								** Total por pagar Cuenta		-368.537		
2152104004045 - 4 - 071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-3.155	3155	10/07/2017	R.NAVARRO x VIATICO	8.443.700-K	NAVARRO PEÑA ROSA IV	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.386.978	Doc. Contabilidad	01/08/2017
12-3.156	3156	10/07/2017	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375	23/06/2017	0	42.443	1.386.991	Doc. Contabilidad	01/08/2017
12-3.157	3157	10/07/2017	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375	23/06/2017	0	33.950	1.387.002	Contab - Presup Municipal	02/08/2017
								* Total por Sub Programa		-118.836		
								** Total por pagar Cuenta		-118.836		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.304	4304	24/09/2017	ISABEL MARGARITA	16.608.225-0	ARAYA MORALES ISABEL M	B-46	13/09/2017	0	333.333	1.431.493	Doc Tesoreria	14/11/2017
12-4.735	4735	28/10/2017	C.ALUCEMA x	15.008.448-2	ALUCEMA ERRÁZURIZ CA	B-77	19/10/2017	0	111.111	1.450.892	Doc Tesoreria	02/11/2017
								* Total por Sub Programa		-444.444		
								** Total por pagar Cuenta		-444.444		
2152201001002 - 5 - 050300 RR.PP. (P/Personas)												
11-4.702	4702	24/10/2017	ADQ. SS HOSPEDAJE Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.265	14/10/2017	0	181.310	1.448.891	Doc Tesoreria	30/10/2017
								* Total por Sub Programa		-181.310		
								** Total por pagar Cuenta		-181.310		
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.930	2930	24/06/2017	Colaciones D.A. N° 2374	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-643	21/04/2017	0	170.000	1.379.773	Dir. Administracion y Finanzas.	31/07/2017
								* Total por Sub Programa		-170.000		
								** Total por pagar Cuenta		-170.000		
2152204001002 - 1 - 070203 Otros Materiales de Oficina												
11-4.749	4749	30/10/2017		76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-61.280	12/10/2017	0	402.834	1.451.888	Doc Tesoreria	02/11/2017
								* Total por Sub Programa		-402.834		
								** Total por pagar Cuenta		-402.834		
2152204009001 - 1 - 081203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.746	4746	30/10/2017	REEMPLAZA O/C INTERNA	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.249	11/02/2011	0	229.194	1.451.250	Doc Tesoreria	02/11/2017
								* Total por Sub Programa		-229.194		
								** Total por pagar Cuenta		-229.194		
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos												
11-4.752	4752	30/10/2017	ADQ.REPUUESTOS PARA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.064.252	03/10/2017	0	1.787.135	1.451.915	Doc Tesoreria	02/11/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-1.787.135
								** Total por pagar Cuenta					-1.787.135
2152204012001 - 1 - 080200 Elementos de Alumbrado Público (Propuestas)													
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	18.096.430	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-18.096.430
								** Total por pagar Cuenta					-18.096.430
2152204999002 - 1 - 060300 Otros Materiales y Suministros													
11-4.754	4754	30/10/2017	ADQ. ENCERADORA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-14.471	17/10/2017	0	95.772	1.451.916	Doc Tesoreria	02/11/2017	
2152204999002 - 1 - 070703 Otros Materiales y Suministros													
11-4.712	4712	25/10/2017	CLAUDIA CABALLERO	13.865.798-1	CABALLERO CABEZÓN CL	D-12.973	31/08/2017	0	55.000	1.449.618	Doc Tesoreria	06/11/2017	
2152204999002 - 1 - 080200 Otros Materiales y Suministros													
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	2.387.259	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.538.031
								** Total por pagar Cuenta					-2.538.031
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.													
11-4.721	4721	26/10/2017	AGUARICA/SEPTIEMBRE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-748		0	1.217.521	1.450.670	Doc Tesoreria	06/11/2017	
11-4.722	4722	26/10/2017	COMITE AGUA POTBLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-147		0	12.000	1.450.698	Doc Tesoreria	02/11/2017	
11-4.722	4722	26/10/2017	COMITE AGUA POTBLE	74.758.600-4		F-158		0	4.250				
11-4.723	4723	26/10/2017	COMITE DE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-168		0	30.750	1.450.709	Doc Tesoreria	06/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.264.521
								** Total por pagar Cuenta					-1.264.521
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-4.721	4721	26/10/2017	AGUARICA/SEPTIEMBRE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-748		0	2.555.104	1.450.670	Doc Tesoreria	06/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.555.104
								** Total por pagar Cuenta					-2.555.104
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)													
11-4.721	4721	26/10/2017	AGUARICA/SEPTIEMBRE	96.791.130-5		F-748		0	2.680.238	1.450.670	Doc Tesoreria	06/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.680.238
								** Total por pagar Cuenta					-2.680.238
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-3.696	3696	17/08/2017	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449	01/06/2017	0	123.269.743	1.411.340	Doc. Contabilidad	24/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-123.269.743
								** Total por pagar Cuenta					-123.269.743
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.727	4727	26/10/2017	A.VERA x VIATICO 4 DÍAS -	13.007.284-4	VERA SILVA ALBERTO AN	R-1.527	02/10/2017	0	20.000	1.450.803	Doc Tesoreria	09/11/2017	
12-4.727	4727	26/10/2017	A.VERA x VIATICO 4 DÍAS -	13.007.284-4		R-1.527	02/10/2017	0	20.000				
2152208007001 - 1 - 060100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-4.350	4350	29/09/2017	FELIX OLIVARES	17.354.525-8	OLIVARES MARTÍNEZ FÉL	D-13.630	13/09/2017	0	75.000	1.434.904	Doc Tesoreria	08/11/2017	
2152208007001 - 1 - 070701 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.439		02/10/2017	JAQUELINE ALVAREZ	13.862.377-7	ÁLVAREZ VERGARA JACQ	D-13.013	01/09/2017	0	47.400	0			
12-4.440		02/10/2017	CLAUDIA CABALLERO	13.865.798-1	CABALLERO CABEZÓN CL	D-13.013	01/09/2017	0	67.400	0			
2152208007001 - 1 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.571	4571	12/10/2017	M.MONTECINOS x VIATICO	12.608.477-3	MONTECINOS JIMÉNEZ M	D-4.571	12/10/2017	0	20.000	1.441.775	Doc Tesoreria	06/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-249.800
2152208007001 - 4 - 073301 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
12-4.750	4750	31/10/2017	M.MOLINA x VIATICO 3	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-4.750	31/10/2017	0	50.000	1.452.999	Ofic.Partes Contraloria	14/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-50.000
								** Total por pagar Cuenta					-299.800
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-4.728	4728	26/10/2017	DA N°11433/15 SS. SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-710	22/09/2017	0	460.000	1.450.804	Doc Tesoreria	02/11/2017	
2152208008 - 1 - 110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-4.732	4732	28/10/2017	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3	SOCIEDAD EDUCATIVA LE	F-229	02/10/2017	0	270.000	1.450.863	Doc Tesoreria	02/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-730.000
								** Total por pagar Cuenta					-730.000
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-2.147		05/05/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8	08/02/2017	0	1.600.000	0			
11-2.147		05/05/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9	08/02/2017	0	1.600.000				
11-3.044	3044	04/07/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-8	08/02/2017	0	1.600.000	1.383.317	Contab - Presup Municipal	08/08/2017	
11-3.044	3044	04/07/2017	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9	08/02/2017	0	1.600.000				
11-4.710	4710	25/10/2017	ENE A DIC-INV.E	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-29	03/10/2017	0	1.500.000	1.449.757	Doc Tesoreria	08/11/2017	
11-4.710	4710	25/10/2017	ENE A DIC-INV.E	76.063.602-9		F-30	03/10/2017	0	1.500.000				
28-50		04/07/2017	ANULA DP*2147	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	-1.600.000	0			
28-50		04/07/2017	ANULA DP*2147	6.557.707-0		F-9		0	-1.600.000				
								* Total por Sub Programa					-6.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.200.000
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos													
11-4.591	4591	14/10/2017	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-233.590	11/09/2017	0	81.776	1.442.752	Contab - Presup Municipal	25/10/2017	
								* Total por Sub Programa					-81.776
								** Total por pagar Cuenta					-81.776
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos													
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-109.033	31/08/2017	0	3.844.272	1.452.196	Dir. Administracion y Finanzas.	02/11/2017	
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.034	31/08/2017	0	3.857.461				
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.035	31/08/2017	0	3.867.416				
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.036	31/08/2017	0	3.867.657				
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.037	31/08/2017	0	3.875.149				
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.038	31/08/2017	0	3.882.823				
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.039	31/08/2017	0	3.887.907				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.759	4759	31/10/2017	SISITEMAS MODULARES	86.130.200-8		F-109.040	31/08/2017	0	3.883.515	1.452.196	Dir. Administracion y Finanzas.	02/11/2017
						* Total por Sub Programa			-30.966.200			
						** Total por pagar Cuenta			-30.966.200			
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil												
11-3.969	3969	03/09/2017	SERV. REGISTRO CIVIL E	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-23.777	29/08/2017	0	633.178	1.421.359	Doc Tesoreria	02/11/2017
11-4.743	4743	30/10/2017	SERVICIO REGISTRO	61.002.000-3		F-23.612	17/08/2017	0	633.017	1.450.951	Doc Tesoreria	06/11/2017
						* Total por Sub Programa			-1.266.195			
						** Total por pagar Cuenta			-1.266.195			
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-4.007	4007	04/09/2017	ADQ. SS. ALOJAMIENTO,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.091	21/08/2017	0	724.532	1.422.666	Doc. Contabilidad	08/09/2017
						* Total por Sub Programa			-724.532			
2152212999001 - 5 - 050300 Alojamiento												
11-4.702	4702	24/10/2017	ADQ. SS HOSPEDAJE Y	76.669.660-0		F-4.265	14/10/2017	0	289.812	1.448.891	Doc Tesoreria	30/10/2017
						* Total por Sub Programa			-289.812			
						** Total por pagar Cuenta			-1.014.344			
2152212999003 - 5 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-3.207	3207	12/07/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1	18/05/2017	0	92.223	1.389.209	Dir. Administracion y Finanzas.	05/09/2017
						* Total por Sub Programa			-92.223			
						** Total por pagar Cuenta			-92.223			
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
11-2.828	2828	19/06/2017	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828	19/06/2017	0	136.345	1.376.975	Ofic.Partes Contraloria	21/06/2017
						* Total por Sub Programa			-136.345			
						** Total por pagar Cuenta			-136.345			
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental												
11-3.656	3656	12/08/2017	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530	21/10/2016	0	3.000.000	1.408.969	Contab - Presup Municipal	13/09/2017
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*												
11-1.539		27/03/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	0		
11-4.211	4211	13/09/2017	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K		D-17.527	21/10/2016	0	2.999.990	1.427.814	No Borrar	06/11/2017
28-62		13/09/2017	ANULA DP*1539	53.302.839-K		D-17.527		0	-2.999.990	0		
						* 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	Doc Tesoreria	02/11/2017
						* 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			
2152401004132 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.41												
11-2.935	2935	27/06/2017	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989	11/05/2017	0	3.000.000	1.379.966	Dir. Administracion y Finanzas.	29/06/2017
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-4.738	4738	28/10/2017	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-433	29/09/2017	0	677.110	1.450.897	Doc Tesoreria	02/11/2017
						* Total por Sub Programa			-677.110			
						** Total por pagar Cuenta			-677.110			
2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-3.616	3616	11/08/2017	MELLISSA RAMIREZ	15.980.473-9	RAMIREZ LEMUS MELISA	D-11.131	01/08/2017	0	500.000	1.408.011	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
11-3.617	3617	11/08/2017	NATALI CORRALES	19.492.852-1	CORRALES HERRERA NAT	D-11.131	01/08/2017	0	300.000	1.408.019	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
11-3.618	3618	11/08/2017	CATALINA MARTINEZ	19.870.423-7	MARTINEZ GONZALEZ CA	D-11.131	01/08/2017	0	200.000	1.408.037	Contab - Presup Municipal	16/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
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			
2152401999001076 - 5 - 360103 Club Deportivo Intergalácticos.												
11-4.045	4045	06/09/2017	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909	26/12/2016	0	500.000	1.424.486	Contab - Presup Municipal	23/10/2017
						* Total por Sub Programa			-500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-500.000			
2152401999001085 - 5 - 360103 Liga Vecinal de Voleibol												
11-2.870	2870	21/06/2017	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421	19/05/2017	0	1.579.990	1.378.325	Contab - Presup Municipal	21/08/2017
						* Total por Sub Programa			-1.579.990			
						** Total por pagar Cuenta			-1.579.990			
2152401999001092 - 5 - 360103 Club Deportivo Social y Cultural OLD Red Arica												
11-3.573	3573	08/08/2017	CLUB DPTVO	65.066.821-9	CLUB DPTVO., SOC.Y CUL	D-6.213	28/04/2017	0	2.215.000	1.405.038	Doc Tesoreria	08/11/2017
						* Total por Sub Programa			-2.215.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-2.215.000
215240199901093 - 5 - 360103 Club Deportivo ARIASPER													
11-4.044	4044	06/09/2017	CLUB DEPORTIVO	65.100.918-9	CLUB DEPORTIVO ARIASP	D-7.031	12/05/2017	0	1.500.000	1.424.472	Contab - Presup Municipal	21/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
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	Doc Tesoreria	09/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
2152401999002126 - 5 - 360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*													
11-3.281	3281	17/07/2017	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281	17/07/2017	0	2.000.000	1.391.890	Contab - Presup Municipal	25/07/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002296 - 6 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.													
11-3.213	3213	12/07/2017	COMPARSA VILLARROEL	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-4.491	24/03/2017	0	1.000.000	1.389.755	Doc Tesoreria	31/10/2017	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta													
11-3.137	3137	07/07/2017	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137	07/07/2017	0	3.500.000	1.386.216	Contab - Presup Municipal	16/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.500.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-373	373	19/01/2017	SANTIAGO URREU	19.496.396-3	ARRUÉ SALAS SANTIAGO	D-684	19/01/2017	0	23.725	1.290.755	Contab - Presup Municipal	07/08/2017	
11-4.720	4720	26/10/2017	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA	D-14.692	06/10/2017	0	260.000	1.450.454	Doc. Contabilidad	06/11/2017	
								* Total por Sub Programa					-283.725
								** Total por pagar Cuenta					-283.725
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil													
11-4.349	4349	29/09/2017	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-452	28/09/2017	0	2.700	1.434.851	Contab - Presup Municipal	02/10/2017	
								* Total por Sub Programa					-2.700
								** Total por pagar Cuenta					-2.700
2152903 - 1 - 080001 Vehículos													
11-3.769	3769	23/08/2017	DA N°16067/16 ADQ.	76.160.860-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.058	01/08/2017	0	111.850.242	1.414.329	Contab - Presup Municipal	28/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-111.850.242
								** Total por pagar Cuenta					-111.850.242
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades													
11-4.682	4682	21/10/2017	ADQ. SILLAS Y REPISA	76.038.442-9	SILLAS Y SILLAS S.A.	F-2.606	27/09/2017	0	286.556	1.447.032	Doc Tesoreria	25/10/2017	
								* Total por Sub Programa					-286.556
								** Total por pagar Cuenta					-286.556
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas													
11-4.682	4682	21/10/2017	ADQ. SILLAS Y REPISA	76.038.442-9		F-2.606	27/09/2017	0	389.886	1.447.032	Doc Tesoreria	25/10/2017	
2152904009 - 1 - 030104 Adm. y Finanzas													
11-4.682	4682	21/10/2017	ADQ. SILLAS Y REPISA	76.038.442-9		F-2.606	27/09/2017	0	573.113	1.447.032	Doc Tesoreria	25/10/2017	
								* Total por Sub Programa					-962.999
								** Total por pagar Cuenta					-962.999
2152905999 - 1 - 060300 Otras													
11-4.754	4754	30/10/2017	ADQ. ENCERADORA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-14.471	17/10/2017	0	1.025.475	1.451.916	Doc Tesoreria	02/11/2017	
11-4.755	4755	30/10/2017	ADQ. SET HERRAMIENTAS,	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-8.699	27/09/2017	0	338.674	1.451.918	Doc Tesoreria	02/11/2017	
2152905999 - 1 - 080200 Otras													
11-3.691	3691	17/08/2017		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.736	20/07/2017	0	4.738.580	1.411.239	Dir. Administracion y Finanzas.	18/08/2017	
								* Total por Sub Programa					-6.102.729
								** Total por pagar Cuenta					-6.102.729
2153102004145 - 2 - 190000 Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica													
11-4.098	4098	07/09/2017	ADQ. MAQUINAS DE	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZA AC	F-766	30/05/2017	0	6.938.627	1.425.331	Ofic.Partes Contraloria	27/09/2017	
								* Total por Sub Programa					-6.938.627
								** Total por pagar Cuenta					-6.938.627
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	0			
12-9.006.223		01/01/2017	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
12-10.001.023		01/01/2017	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.004.454		01/01/2017	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
						* Total por Sub Programa			-300.000			
2153407001 - 4 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.004.333		01/01/2017	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.000.527		01/01/2017	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0		
12-15.002.695		01/01/2017	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-14.002.792		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2017	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2017	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-3.781.478			
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2017	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa			-220.000			
						** Total por pagar Cuenta			-10.299.396			
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000	0		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante sub 22.									
11-13.005.612		01/01/2017	Compra de pendedones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2017	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2017	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071	0		
11-15.008.065		01/01/2017	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073	0		
11-16.004.157		01/01/2017	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442	0		
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.005.819		01/01/2017	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097	0		
11-16.005.820		01/01/2017	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante sub 22.									
12-15.006.817		01/01/2017	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante sub 22.									
11-8.001.323		01/01/2017	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2017	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2017	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2017	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2017	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/2017	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2017	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
11-8.704.662		01/01/2017	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2017	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410	0		
11-9.000.601		01/01/2017	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2017	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2017	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2017	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2017	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477	0		
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante sub 22.									
11-12.005.096		01/01/2017	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante sub 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	0		
11-16.004.017		01/01/2017	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
						* Total por Sub Programa			-68.050.307			
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.007.888		01/01/2017	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414	0		
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante sub 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	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-9.001.054		01/01/2017	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0			
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				
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	0			
11-9.001.621		01/01/2017	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0			
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	0			
								* Total por Sub Programa		-149.756.091			
2153407002 - 3 - 050200	Deuda Flotante subt 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	0			
2153407002 - 3 - 050400	Deuda Flotante subt 22.												
11-14.000.413		01/01/2017	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0			
2153407002 - 3 - 070602	Deuda Flotante subt 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	0			
2153407002 - 3 - 300200	Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.702		01/01/2017	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0			
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	0			
11-10.006.773		01/01/2017	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600				
								* Total por Sub Programa		-2.807.444			
2153407002 - 4 - 030101	Deuda Flotante subt 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	0			
2153407002 - 4 - 300200	Deuda Flotante subt 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	0			
								* Total por Sub Programa		-772.912			
2153407002 - 5 - 071403	Deuda Flotante subt 22.												
11-12.002.146		01/01/2017	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0			
2153407002 - 5 - 071602	Deuda Flotante subt 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	0			
								* Total por Sub Programa		-350.000			
								** Total por pagar Cuenta		-221.736.754			
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	0			
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	0			
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	0			
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	0			
11-16.001.073		01/01/2017	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259	0			
								* Total por Sub Programa		-1.916.834			
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	0			
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	0			
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	0			
11-16.007.214		01/01/2017	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000	0			
11-16.007.998		01/01/2017	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636	0			
11-16.008.068		01/01/2017	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000	0			
2153407003 - 4 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-15.002.307		01/01/2017	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0			
11-16.001.621		01/01/2017	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0			
11-16.006.077		01/01/2017	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0			
11-16.007.047		01/01/2017	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0			
11-16.007.215		01/01/2017	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000	0			
11-16.007.294		01/01/2017	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000	0			
11-16.007.394		01/01/2017	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000	0			
11-16.008.069		01/01/2017	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000	0			
								* Total por Sub Programa		-58.738.845			
2153407003 - 5 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-16.007.230		01/01/2017	CLUB D., SOC.Y	65.997.060-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	D-11.940		0	1.400.000	0			
11-16.007.322		01/01/2017	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000	0			
								* Total por Sub Programa		-4.400.000			
								** Total por pagar Cuenta		-65.055.679			
2153407005 - 1 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.												
11-8.000.189		01/01/2017	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0			
11-8.005.294		01/01/2017	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0			
11-8.005.338		01/01/2017	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0			
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0			
11-8.705.510		01/01/2017	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222				
11-9.000.212		01/01/2017	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0			
11-9.000.489		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0			
11-9.000.490		01/01/2017	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0			
11-9.000.545		01/01/2017	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0			
11-9.004.312		01/01/2017	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0			
								* Total por Sub Programa		-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.												
12-10.001.897		01/01/2017	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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					-672.372.442