

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101004006002 - 1 - 071601 Comisión Pais Personal de Planta</b>												
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
<b>2152101004006002 - 1 - 080002 Comisión Pais Personal de Planta</b>												
12-3.668		14/08/2017	JUAN CARLOS	9.895.290-K	MUÑOZ DOMÍNGUEZ JUA	D-1.110.063	11/07/2017	0	8.820	0		
									* Total por Sub Programa		-51.263	
									** Total por pagar Cuenta		-51.263	
<b>2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía</b>												
12-4.117	4117	09/09/2017	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6	PIZARRO 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	
<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		-1.333.333	
<b>2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.355	29/09/2017	0	3.920.335	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
<b>2152103004001001 - 1 - 130100 Médicos Gabinete Psicotécnico</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	1.016.720	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-4.937.055	
									** Total por pagar Cuenta		-4.937.055	
<b>2152103004001002 - 1 - 130100 Inspectores Playas Turismo</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	3.472.129	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-3.472.129	
									** Total por pagar Cuenta		-3.472.129	
<b>2152103004001003 - 1 - 130100 Salvavidas</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	4.900.923	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-4.900.923	
									** Total por pagar Cuenta		-4.900.923	
<b>2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	60.397.945	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-60.397.945	
									** Total por pagar Cuenta		-60.397.945	
<b>2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	199.937	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
<b>2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	3.833.894	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-4.033.831	
									** Total por pagar Cuenta		-4.033.831	
<b>2152103004003001 - 1 - 130100 Horas Extras (Cód.Trabajo)</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	7.448.418	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-7.448.418	
									** Total por pagar Cuenta		-7.448.418	
<b>2152103004004 - 1 - 130100 Aguinaldos y Bonos</b>												
12-4.355	4355	29/09/2017	PLANILLA Complementaria I	69.010.100-9		D-4.355	29/09/2017	0	233.331	1.435.098	Doc Tesoreria	02/10/2017
									* Total por Sub Programa		-233.331	
									** Total por pagar Cuenta		-233.331	
<b>2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-4.285	4285	21/09/2017	INTI BAEZA	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-91	31/08/2017	0	222.222	1.430.681	Doc Tesoreria	05/10/2017
									* Total por Sub Programa		-222.222	
									** Total por pagar Cuenta		-222.222	
<b>2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>												
23-127	4358	30/09/2017	PLANILLA PERSONAL A	15.007.148-8	CASTILLO ORIZOLA JORGE	B-279		0	433.333	1.435.259	Doc Tesoreria	03/10/2017
									* Total por Sub Programa		-433.333	
									** Total por pagar Cuenta		-433.333	
<b>2152104004045 - 4 - 071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"</b>												
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	
<b>2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales</b>												
23-124	4308	25/09/2017	PLANILLA PERSONAL A	17.557.702-5	LAGOS VALDEBENITO IV	B-18		0	58.680	1.431.649	Doc Tesoreria	12/10/2017
									* Total por Sub Programa		-58.680	
									** Total por pagar Cuenta		-58.680	
<b>2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
12-4.284	4284	21/09/2017	FLORENCIO CHOQUE	5.373.883-4	CHOQUE CHAMBE FLORE	B-16	28/08/2017	0	222.222	1.430.676	Doc Tesoreria	05/10/2017
12-4.299		23/09/2017	M.VILLAVICENCIO x	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-101	26/08/2017	0	777.778	0		
12-4.300	4300	23/09/2017	C.ALUCEMAXPRESEN.ARTI	15.008.448-2	ALUCEMA ERRÁZURIZ CA	B-75	21/08/2017	0	555.556	1.431.478	Doc Tesoreria	05/10/2017
12-4.303	4303	24/09/2017	MAURICIO ENRIQUE	14.002.709-K	CASTILLO MOYA MAURICI	B-89	06/09/2017	0	1.500.000	1.431.491	Doc Tesoreria	05/10/2017
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. Contabilidad	04/10/2017
									* Total por Sub Programa		-3.388.889	
									** Total por pagar Cuenta		-3.388.889	
<b>2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)</b>												
23-126	4348	29/09/2017	PLANILLA PERSONAL A	7.095.808-2	VASQUEZ ZAMORA MONI	B-134		0	477.777	1.434.833	Doc Tesoreria	03/10/2017



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.575.312</b>
<b>2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón ( Juzgados y TTO.D/SEP)</b>													
11-4.325	4325	27/09/2017	ABR A	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-25	05/09/2017	0	15.828.475	1.433.290	Doc Tesoreria	02/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-15.828.475</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-15.828.475</b>
<b>2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles</b>													
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				
28-50		04/07/2017	ANULA DP*2147	6.557.707-0		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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.200.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.200.000</b>
<b>2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil</b>													
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	No Borr ar	04/09/2017	
11-4.369	4369	30/09/2017	SERV. REGISTRO CIVIL E	61.002.000-3		F-23.936	26/09/2017	0	634.432	1.435.282	Doc Tesoreria	03/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.267.610</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.267.610</b>
<b>2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-724.532</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-724.532</b>
<b>2152212999003 - 5 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-92.223</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-92.223</b>
<b>2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-136.345</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-136.345</b>
<b>2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.000.000</b>
<b>2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*</b>													
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		01/01/1900	
28-62		13/09/2017	ANULA DP*1539	53.302.839-K		D-17.527		0	-2.999.990	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.999.990</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.999.990</b>
<b>2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.000.000</b>
<b>2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.800.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.800.000</b>
<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	09/05/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<b>2152401004132 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.41</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.000.000</b>
<b>2152401008004002 - 5 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>													
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<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	Contab - Presup Municipal	20/04/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.500.000</b>
<b>2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64</b>													
11-3.179	3179	10/07/2017	CLUB DEP.JAQUE 64	65.002.716-7	CLUB CULTURAL, DEPORT	D-7.017	12/05/2017	0	4.000.000	1.387.447	Doc Tesoreria	03/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-4.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-4.000.000</b>
<b>2152401999001076 - 5 - 360103 Club Deportivo Intergalácticos.</b>													
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	Ofic.Partes Contraloria	10/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-500.000</b>

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-500.000</b>
<b>2152401999001085</b>	<b>- 5 - 360103</b>	<b>Liga Vecinal de Voleibol</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.579.990</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.579.990</b>
<b>2152401999001092</b>	<b>- 5 - 360103</b>	<b>Club Deportivo Social y Cultural OLD Red Arica</b>											
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	Contab - Presup Municipal	01/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.215.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.215.000</b>
<b>2152401999001093</b>	<b>- 5 - 360103</b>	<b>Club Deportivo ARIASPER</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.500.000</b>
<b>2152401999001122</b>	<b>- 5 - 360103</b>	<b>Escuela de Fútbol Nuevos Futuros</b>											
11-4.294	4294	22/09/2017	ESCUELA *NUEVOS	65.125.213-K	ESCUELA DE FUTBOL *NU	D-12.032	16/08/2017	0	1.000.000	1.431.388	Doc Tesoreria	29/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<b>2152401999002016</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta</b>											
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 Tesoreria	29/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.500.000</b>
<b>2152401999002021</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Asociación Cultural Profesores Jubilados</b>											
11-4.318	4318	25/09/2017	ASOC	73.204.900-2	ASOCIACION CULT.PROFE	D-11.486	04/08/2017	0	950.000	1.432.409	Doc Tesoreria	29/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-950.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-950.000</b>
<b>2152401999002031</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Organización Comunitaria "Club de Epilépticos de Arica"</b>											
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	21/08/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.500.000</b>
<b>2152401999002126</b>	<b>- 5 - 360104</b>	<b>Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.000.000</b>
<b>2152401999002167</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos</b>											
11-2.716	2716	12/06/2017	AGRUP.SOC.CULT.Y.DEP.CI	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-5.099	04/04/2017	0	1.000.000	1.372.562	Doc Tesoreria	10/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<b>2152401999002284</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM *V.Bertín Soto*</b>											
11-2.701	2701	10/06/2017	COMITE APOYO G.CESFAM	65.037.937-3	COMITE DE APOYO A LA G	D-6.557	03/05/2017	0	1.200.000	1.372.485	Doc Tesoreria	10/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.200.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.200.000</b>
<b>2152401999002296</b>	<b>- 6 - 360104</b>	<b>Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.</b>											
11-3.213	3213	12/07/2017	COMPARSILLA VILLARROEL	65.050.526-3	COMPARSILLA Y TARQUEAD	D-4.491	24/03/2017	0	1.000.000	1.389.755	Contab - Presup Municipal	05/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<b>2152401999002334</b>	<b>- 4 - 360104</b>	<b>Asociacion Indigena Renaciendo Nuestras Raices</b>											
11-4.317	4317	25/09/2017	ASOC.INDIGENA	65.124.453-6	ASOCIACION INDIGENA R	D-11.485	04/08/2017	0	1.000.000	1.432.399	Doc Tesoreria	02/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.000.000</b>
<b>2152403099006</b>	<b>- 1 - 370301</b>	<b>Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.500.000</b>
<b>2152601</b>	<b>- 1 - 380202</b>	<b>Devoluciones</b>											
11-3.373	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	
11-4.298	4298	23/09/2017	JULIO CEBALLOS x DEVOL.	5.300.009-6	CEBALLOS CEBALLOS JUL	D-4.298	23/09/2017	0	30.000	1.431.457	Doc Tesoreria	02/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-53.725</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-53.725</b>
<b>2152604001002</b>	<b>- 1 - 380108</b>	<b>Arancel Registro Civil</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.700</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.700</b>
<b>2152903</b>	<b>- 1 - 080001</b>	<b>Vehículos</b>											
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-111.850.242</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-111.850.242</b>
<b>2152904001</b>	<b>- 1 - 060300</b>	<b>Otras Unidades</b>											
11-4.368	4368	30/09/2017		10.477.589-6	MOYA VALENZUELA LEA	F-255	19/06/2017	0	704.867	1.435.281	Doc Tesoreria	06/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-704.867</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-704.867</b>
<b>2152904010</b>	<b>- 1 - 080001</b>	<b>Aseo y Ornato</b>											
11-4.166	4166	12/09/2017	ADQ.BAÑOS	76.290.111-0	Flocand Service Ingenieria Limi	F-89	23/08/2017	0	1.618.400	1.426.901	Doc Tesoreria	21/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.618.400</b>

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.618.400</b>
<b>2152905999 - 1 - 020000</b>			<b>Otras</b>										
11-4.353	4353	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA 1087	7.054.037-1	FUENTES NAVARRETE MAR	F-1.263	06/09/2017	0	5.087.726	1.434.968	Doc Tesoreria	03/10/2017	
<b>2152905999 - 1 - 071603</b>			<b>Otras</b>										
11-4.347	4347	29/09/2017	ADQ. IMPRESORA Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.846	12/09/2017	0	534.747	1.435.183	Doc Tesoreria	03/10/2017	
<b>2152905999 - 1 - 080200</b>			<b>Otras</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-10.361.053</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-10.361.053</b>
<b>2152906001 - 1 - 071603</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
11-4.347	4347	29/09/2017	ADQ. IMPRESORA Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.846	12/09/2017	0	174.993	1.435.183	Doc Tesoreria	03/10/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-174.993</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-174.993</b>
<b>2153102004132 - 2 - 320100</b>			<b>Prog.Mantenim.de Cubiertas y Cielo Jardín Infantil Angelitos</b>										
11-4.031	4031	06/09/2017	INDUSTRIAL	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.133	18/08/2017	0	18.769.249	1.424.040	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2017	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-18.769.249</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-18.769.249</b>
<b>2153102004145 - 2 - 190000</b>			<b>Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica</b>										
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	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-6.938.627</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.938.627</b>
<b>2153407001 - 1 - 072701</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 1 - 080002</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 1 - 130100</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 1 - 190000</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 1 - 260000</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 1 - 300100</b>			<b>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				
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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.459.031</b>
<b>2153407001 - 2 - 300100</b>			<b>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				
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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.538.887</b>
<b>2153407001 - 3 - 050300</b>			<b>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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-300.000</b>
<b>2153407001 - 4 - 050100</b>			<b>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				
<b>2153407001 - 4 - 070401</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>										
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				
<b>2153407001 - 4 - 071601</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>										
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				
<b>2153407001 - 4 - 300100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>										
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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.781.478</b>
<b>2153407001 - 6 - 060100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>										
12-15.002.916		01/01/2017	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-220.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-10.299.396</b>
<b>2153407002 - 1 - 010000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
11-16.005.823		01/01/2017	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195				
<b>2153407002 - 1 - 020000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
11-16.003.394		01/01/2017	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000				
<b>2153407002 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>										
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				



